SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	198,684.46	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2023/04	NEUQUEN, 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14951978295878

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	AJ. HS. VIAJE		816.00		
108003	AJ. ADICIONAL ZONA		486.97		
108005	AJ. ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		543.00		
108010	AJ. ACTA 09/11/2022		389.58		
108013	AJ. ART 61 ADIC ESPECIAL		543.00		
109025	AJ. PRESENTISMO		455.00		
109394	AJ. ART 1º ACTA 7/2022		4,869.72		
109894	AJ. BONO PAZ SOCIAL		971.00		
109999	Total Haberes:		9,074.27		
400101	JUBILACION	11.00 %		998.17	
401101	LEY 19.032	3.00 %		272.23	
405101	ASE	3.00 %		272.23	
409999	Total Deducciones:			1,542.63	
600620	AJ. VIANDA ALIMENTARIA				360.00
609999	Total Hab. S/desc.:				360.00
799998	REDONDEO			-0.36	
799999	Total Otros Desc.:			-0.36	

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

Total: 7,892.00

Recibo N°: 00000-00028315

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	198,684.46	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/04	NEUQUEN, 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14951978295878

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	11,016.87		
103002	HS. VIAJE	72.00	68,040.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	19,719.45		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		22,156.00		
108010	ACTA 09/11/2022		15,775.56		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
108013	ART 61 ADIC ESPECIAL		22,156.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	18,576.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		18,576.00		
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	80,837.30		
109894	BONO PAZ SOCIAL		39,603.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,490.01		
109999	Total Haberes:		427,537.47		
400101	JUBILACION	11.00 %		47,029.12	
401101	LEY 19.032	3.00 %		12,826.12	
405101	ASE	3.00 %		12,826.12	
409999	Total Deducciones:			72,681.36	
500101	ANTICIPO SUELDO			50,000.00	
509999	Total De Adelantos:			50,000.00	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			5,876.00
609999	Total Hab. S/desc.:				5,876.00
799998	REDONDEO			-0.89	
799999	Total Otros Desc.:			-0.89	

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

Total: 310,733.00

Recibo N°: 00000-00028304

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	198,684.46	M

Lugar de Pago	Fecha de emisión	Forma de Pago	
NEUQUEN	21/04/2023	Acreditación bancaria.	14951978295878

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

CONCEPTOS	A DESCONTAR EN CANTIDAD DE CUOTAS :	CAPITAL TOTAL
ADELANTO DE SUELDO		50,000.00

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

Total: 50,000.00

Recibo N°: 00000-00028229

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	579,492.35	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454609503114278

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	AJ. HS. VIAJE		96.00		
108003	AJ. ADICIONAL ZONA		5,666.72		
108055	AJ. Art 28 ADICIONAL DE TORRE		1,550.00		
109000	AJ. ANTIGUEDAD		24.00		
109025	AJ. ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO		331.00		
109108	AJ. ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS		2,608.62		
109394	AJ. ART 1º ACTA 7/2022		14,166.81		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-8,521.50		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		8,521.50		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	1,222.16		
109999	Total Haberes:		25,665.31		
600620	AJ. VIANDA ALIMENTARIA				1,008.00
609304	GANANCIA				-18,054.22
609999	Total Hab. S/desc.:				-17,046.22
609899	REDONDEO			-0.91	
799999	Total Otros Desc.:			-0.91	

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

Total: 8,620.00

Recibo N°: 00000-00028359

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	579,492.35	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454609503114278

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	94.00	277,392.79		
109999	Total Haberes:		277,392.79		
400101	JUBILACION	11.00 %		18,443.75	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,030.11	
405101	ASE	3.00 %		5,030.11	
409999	Total Deducciones:			28,503.97	
609304	GANANCIA				-21,720.00
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				9,344.63
609999	Total Hab. S/desc.:				-12,375.37
609899	REDONDEO			-0.55	
799999	Total Otros Desc.:			-0.55	

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

Total: 236,514.00

Recibo N°: 00000-00028365

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	579,492.35	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454609503114278

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	6.00	5,039.24		
103002	HS. VIAJE	4.00	3,780.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	46,359.39		
108011	COMPLEMENTO ZONA	6.00	196.20		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		12,652.40		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	189.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	6.00	2,699.40		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		13,497.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	215,356.21		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		828.65		
109356	RES 1478/2012	6.00	880.18		
109357	ACTA ABRIL 2014		1,320.27		
109360	RES. ST 1026/2015	6.00	1,590.48		
109380	RESMTEySS 367/2016		2,193.49		
109381	RES MT 35/2017	6.00	1,901.03		
109388	PARITARIA 2018		7,033.21		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	6.00	5,937.48		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	6.00	4,104.61		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	6.00	8,209.21		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	6.00	17,855.04		
109393	ART3 ACTA 04/2022	6.00	12,081.91		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	6.00	47,752.31		
109800	RES. ST 16/2012	6.00	640.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-142,910.85		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		142,910.85		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	19,929.99		
109999	Total Haberes:		432,026.70		
400101	JUBILACION	11.00 %		9,418.09	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,568.57	
405101	ASE	3.00 %		2,568.57	
409999	Total Deducciones:			14,555.23	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			41,132.00
609304	GANANCIA				21,084.97
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-262,547.48
609999	Total Hab. S/desc.:				-200,330.51
609899	REDONDEO			-0.04	
799999	Total Otros Desc.:			-0.04	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO

Total: 217,141.00

Recibo N°: 00000-00028296

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	579,492.35	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454609503114278

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

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

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO

Total: 217,141.00

Recibo N°: 00000-00028296

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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
2023/04	CASA CENTRAL, 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440464168

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	293,093.24		
101001	FERIADO	2.00	21,710.61		
101011	LICENCIA EXAMEN	1.00	10,855.31		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	4,342.12		
109999	Total Haberes:		330,001.28		
400101	JUBILACION	11.00 %		36,300.14	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,900.04	
405101	ASE	3.00 %		9,900.04	
409999	Total Deducciones:			56,100.22	
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				337.15
609999	Total Hab. S/desc.:				337.15
609899	REDONDEO			-0.79	
799999	Total Otros Desc.:			-0.79	

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

Total: 274,239.00

Recibo N°: 00000-00028404

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34465	ALFONSO, CAMILA SOLEDAD	27-39084003-4	09/05/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT -	449,616.18	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2023/04	NEUQUEN, 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:00016516251

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	AJ. HS. VIAJE		456.00		
108003	AJ. ADICIONAL ZONA		1,102.00		
108005	AJ. ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		543.00		
108010	AJ. ACTA 09/11/2022		881.60		
109025	AJ. PRESENTISMO		455.00		
109394	AJ. ART 1º ACTA 7/2022		11,020.00		
109894	AJ. BONO PAZ SOCIAL		971.00		
109999	Total Haberes:		15,428.60		
600620	AJ. VIANDA ALIMENTARIA				144.00
609304	GANANCIA				-2,424.74
609999	Total Hab. S/desc.:				-2,280.74
799998	REDONDEO			-0.14	
799999	Total Otros Desc.:			-0.14	

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

Total: 13,148.00

Recibo N°: 00000-00028355

POR CONSULTAS SOBRE SU 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:
34465	ALFONSO, CAMILA SOLEDAD	27-39084003-4	09/05/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT -	449,616.18	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2023/04	NEUQUEN, 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:00016516251

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
108012	ADIC. ESP. ACFA	14.00	608.53		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	104.00	251,614.95		
109203	PLUS VACACIONES	14.00	55,349.98		
109999	Total Haberes:		307,573.46		
400101	JUBILACION	11.00 %		20,405.85	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,565.23	
405101	OSDE	3.00 %		5,565.23	
409999	Total Deducciones:			31,536.31	
609304	GANANCIA				63,170.27
609999	Total Hab. S/desc.:				63,170.27
799998	REDONDEO			-0.58	
799999	Total Otros Desc.:			-0.58	

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

Total: 339,208.00

Recibo N°: 00000-00028357

POR CONSULTAS SOBRE SU 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:
34465	ALFONSO, CAMILA SOLEDAD	27-39084003-4	09/05/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT -	449,616.18	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/04	NEUQUEN, 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:00016516251

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	19.00	15,898.33		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	3.00	2,510.26		
103002	HS. VIAJE	16.00	15,120.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	32,737.19		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		16,247.73		
108010	ACTA 09/11/2022		26,189.75		
108012	ADIC. ESP. ACFA	22.00	956.27		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		18,576.00		
109105	AJ. GUARDIA PASIVA SEMANAL		-22,072.00		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	12.00	73,393.21		
109107	AJ. FRANCOS TRABAJADOS		238,527.93		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	73,393.21		
109357	ACTA ABRIL 2014		3,709.02		
109360	RES. ST 1026/2015	22.00	4,468.13		
109380	RESMTEySS 367/2016		6,162.16		
109381	RES MT 26/2017	22.00	5,340.54		
109388	PARITARIA 2018		19,758.35		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	22.00	16,680.12		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	22.00	11,531.04		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	22.00	23,062.08		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	22.00	50,160.02		
109393	ART3 ACTA 04/2022	22.00	33,941.61		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	22.00	134,150.18		
109894	BONO PAZ SOCIAL		29,042.20		
109897	RES. ST 18/2012	22.00	2,346.67		
109999	Total Haberes:		831,830.00		
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	4.00			11,752.00
609304	GANANCIA				-48,673.01
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				24,336.51
609999	Total Hab. S/desc.:				-12,584.50
799998	REDONDEO			-0.78	
799999	Total Otros Desc.:			-0.78	

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

Total: 768,303.00

Recibo N°: 00000-00028353

POR CONSULTAS SOBRE SU 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:
34465	ALFONSO, CAMILA SOLEDAD	27-39084003-4	09/05/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT -	449,616.18	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/04	NEUQUEN, 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:00016516251

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

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

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

Total: 768,303.00

Recibo N°: 00000-00028353

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	922,182.28	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2023/04	NEUQUEN, 01/05/2023	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	AJ. HS. VIAJE		48.00		
108003	AJ. ADICIONAL ZONA		9,041.00		
108010	AJ. ACTA 09/11/2022		1,808.20		
108055	AJ. ADICIONAL TORRE		1,550.00		
109000	AJ. ANTIGUEDAD		48.00		
109025	AJ. PRESENTISMO		455.00		
109394	AJ. ART 1º ACTA 7/2022		22,602.51		
109894	AJ. BONO PAZ SOCIAL		971.00		
109999	Total Haberes:		36,523.71		
600620	AJ. VIANDA ALIMENTARIA				1,008.00
609304	GANANCIA				-8,989.51
609999	Total Hab. S/desc.:				-7,981.51
609899	REDONDEO			-0.80	
799999	Total Otros Desc.:			-0.80	

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

Total: 28,543.00

Recibo N°: 00000-00028289

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	922,182.28	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/04	NEUQUEN,	01/05/2023	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	54,849.92		
103002	HS. VIAJE	6.00	5,670.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	367,592.91		
108010	ACTA 09/11/2022		73,518.58		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		63,262.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	1,890.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	18,576.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		18,576.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	339,458.45		
109357	ACTA ABRIL 2014		10,373.67		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	12,496.82		
109380	RESMTEySS 367/2016		17,234.82		
109381	RES MT 26/2017	30.00	14,936.84		
109388	PARITARIA 2018		55,261.69		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	46,652.25		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	32,250.90		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	64,501.80		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	140,291.42		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	94,930.53		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	375,201.62		
109894	BONO PAZ SOCIAL		39,603.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		1,851,633.22		
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			41,132.00
609304	GANANCIA				-311,795.59
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				206,390.92
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				727.33
609899	REDONDEO			-0.63	
799999	Total Otros Desc.:			-0.63	

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

Total: 1,743,197.00

Recibo N°: 00000-00028270

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	947,524.83	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476416051

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	HS. VIAJE	2.00	1,890.00		
109021	ADICIONAL POR TRASLADO	0.20	25,267.33		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-8,843.57		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		8,843.57		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	1,357.87		
109999	Total Haberes:		28,515.20		
600620	VIANDA ALIMENTARIA	4.00			11,752.00
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	4.00			35,252.00
609304	GANANCIA				-6,741.96
609999	Total Hab. S/desc.:				40,262.04
799998	REDONDEO			-0.76	
799999	Total Otros Desc.:			-0.76	

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

Total: 68,778.00

Recibo N°: 00000-00028428

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	947,524.83	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476416051

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	AJ. HS. VIAJE		96.00		
108055	AJ. Art 28 ADICIONAL DE TORRE		1,550.00		
109021	AJ. ADICIONAL POR TRASLADO		2,167.54		
109025	AJ. ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO		331.00		
109394	AJ. ART 1º ACTA 7/2022		23,223.65		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-9,545.27		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		9,545.27		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	1,368.41		
109999	Total Haberes:		28,736.60		
600620	AJ. VIANDA ALIMENTARIA				1,008.00
600637	AJ. VIANDAS CAMPAMENTO				3,024.00
609304	GANANCIA				-7,240.25
609999	Total Hab. S/desc.:				-3,208.25
799998	REDONDEO			-0.65	
799999	Total Otros Desc.:			-0.65	

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

Total: 25,529.00

Recibo N°: 00000-00028350

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	947,524.83	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2023/04	COMODORO	05/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476416051

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	120.00	555,286.06		
109203	PLUS VACACIONES	5.00	39,035.05		
109999	Total Haberes:		594,321.11		
400101	JUBILACION	11.00 %		23,545.21	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,421.42	
405101	ASE	3.00 %		6,421.42	
409999	Total Deducciones:			36,388.05	
609304	GANANCIA				-99,655.04
609999	Total Hab. S/desc.:				-99,655.04
799998	REDONDEO			-0.98	
799999	Total Otros Desc.:			-0.98	

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

Total: 458,279.00

Recibo N°: 00000-00028429

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	947,524.83	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476416051

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	96,227.72		
103002	HS. VIAJE	2.00	1,890.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		63,262.00		
109021	ADICIONAL POR TRASLADO	0.20	151,603.97		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	13,497.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		13,497.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	36.00	368,742.18		
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	385,512.55		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-545,344.44		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		545,344.44		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	77,326.00		
109999	Total Haberes:		1,637,342.98		
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	24.00			70,512.00
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	24.00			211,512.00
609304	GANANCIA				-225,574.39
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				43,477.44
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				164,927.05
799998	REDONDEO			-0.15	
799999	Total Otros Desc.:			-0.15	

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

Total: 1,693,106.00

Recibo N°: 00000-00028309

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ING. QUIMICO	1,886,232.77	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/04	CASA CENTRAL, 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440228117

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103001	HORAS NORMALES	52.00	583,833.95		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-145,958.49		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		145,958.49		
109999	Total Haberes:		583,833.95		
400101	JUBILACION	11.00 %		64,221.73	
409999	Total Deducciones:			64,221.73	
609304	GANANCIA				-136,228.58
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-82,476.20
609999	Total Hab. S/desc.:				-218,704.78
609899	REDONDEO			-0.56	
799999	Total Otros Desc.:			-0.56	

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

Total: 300,908.00

Recibo Nº: 00000-00028403

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33950	BERNIER, GUSTAVO WALTER	20-18614569-1	01/11/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - INSTRUCTOR/A	831,889.20	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
108003	AJ. ADICIONAL ZONA		5,151.86		
108005	AJ. Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		543.00		
109000	AJ. ANTIGUEDAD		144.00		
109025	AJ. ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO		331.00		
109394	AJ. ART 1º ACTA 7/2022		20,607.43		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-9,372.05		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		9,372.05		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	1,338.86		
109999	Total Haberes:		28,116.15		
600620	AJ. VIANDA ALIMENTARIA				1,368.00
609304	GANANCIA				-7,106.95
609999	Total Hab. S/desc.:				-5,738.95
609899	REDONDEO			-0.80	
799999	Total Otros Desc.:			-0.80	

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

Total: 22,378.00

Recibo N°: 00000-00028346

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

Fecha antigüedad reconocida: 15/05/2016

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33950	BERNIER, GUSTAVO WALTER	20-18614569-1	01/11/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - INSTRUCTOR/A	831,889.20	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	37,726.57		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	207,972.30		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		22,156.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
109000	ANTIGUEDAD	6.00	5,670.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	13,497.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		13,497.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	261,782.05		
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	342,083.39		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-478,113.16		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		478,113.16		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	67,627.03		
109999	Total Haberes:		1,433,664.64		
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	16.00			47,008.00
609304	GANANCIA				-218,288.99
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-240,446.99
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-346,727.98
609899	REDONDEO			-0.52	
799999	Total Otros Desc.:			-0.52	

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

Total: 977,773.00

Recibo N°: 00000-00028306

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

Fecha antigüedad reconocida: 15/05/2016

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33950	BERNIER, GUSTAVO WALTER	20-18614569-1	01/11/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - INSTRUCTOR/A	831,889.20	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

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

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

Total: 977,773.00

Recibo N°: 00000-00028306

POR CONSULTAS SOBRE SU 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
2023/04	NEUQUEN,	01/05/2023	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

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				-263,555.75
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-18,945.20
609999	Total Hab. S/desc.:				-282,500.95
609899	REDONDEO			-0.93	
799999	Total Otros Desc.:			-0.93	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Total: 1,245,898.00

Recibo N°: 00000-00028271

POR CONSULTAS SOBRE SU 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 [illegible]
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66336591-9

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
34526	CALO, SAUL EZEQUIEL	20-32150604-7	08/11/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 449/06	CATEGORIA D - OPERADOR EZEIZA	296,126.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/04	CASA CENTRAL, 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: [illegible]

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	276,384.27		
101001	FERIADO	2.00	19,741.73		
102153	PLUS EMPRESA	30.00	12,593.41		
102203	ADICIONAL FLEXIBILIDAD		53,302.68		
102204	TRASLADO		38,819.00		
102206	VALES ALIMENTARIOS		11,381.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	8.00	32,147.93		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	74,031.50		
108302	DECRETO 1295	30.00	135.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	3,948.35		
109060	LEY 26341 ART 3 TC		1,484.14		
109061	GR UP LEY 26341 ART 3 TC		303.97		
109062	EX LEY 26341 ART 3 TR		914.00		
109063	GR UP LEY 26341 ART 3 TR		187.19		
109999	Total Haberes:		525,374.17		
202009	ACTA 12/04/2023		61,001.74		
209999	Total No Remun Con Desc.:		61,001.74		
400101	JUBILACION	11.00 %		57,791.16	
401101	LEY 19.032	3.00 %		15,761.23	
405101	OSPEGAP	3.00 %		17,591.28	
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		11,727.52	
406105	CUOTA FEDERACION	2.00 %		11,727.52	
409999	Total Deducciones:			114,598.71	
600620	VIANDA / AY. ALIMENTARIA	21.00			[illegible]
609304	GANANCIA				[illegible]
609999	Total Hab. Sidesc.:				[illegible]
701010	EMBARGO			73,147.89	
799998	REDONDEO			0.45	
799999	Total Otros Desc.:			73,147.44	

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

Total: [illegible]

Recibo Nº: 00000-00028423

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

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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	1,280,016.64	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2023/04	NEUQUEN, 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923237031

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	AJ. HS. VIAJE		144.00		
108003	AJ. ADICIONAL ZONA		12,549.18		
108010	AJ. ACTA 09/11/2022		2,509.84		
108055	AJ. ADICIONAL TORRE		1,550.00		
109000	AJ. ANTIGUEDAD		24.00		
109025	AJ. PRESENTISMO		455.00		
109394	AJ. ART 1º ACTA 7/2022		31,372.96		
109894	AJ. BONO PAZ SOCIAL		971.00		
109999	Total Haberes:		49,575.98		
600620	AJ. VIANDA ALIMENTARIA				1,008.00
609304	GANANCIA				-12,182.58
609999	Total Hab. S/desc.:				-11,174.58
609899	REDONDEO			-0.60	
799999	Total Otros Desc.:			-0.60	

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

Total: 38,402.00

Recibo N°: 00000-00028291

POR CONSULTAS SOBRE SU 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:
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	1,280,016.64	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/04	NEUQUEN, 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923237031

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	77,375.02		
103002	HS. VIAJE	2.00	1,890.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	510,726.66		
108010	ACTA 09/11/2022		102,145.33		
108055	ADICIONAL TORRE		63,262.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	945.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	18,576.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		18,576.00		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	24.00	459,151.03		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	459,151.03		
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	520,791.08		
109894	BONO PAZ SOCIAL		39,603.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		2,954,042.69		
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	16.00			47,008.00
609304	GANANCIA				-550,225.63
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-169,487.81
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-607,705.44
609899	REDONDEO			-0.93	
799999	Total Otros Desc.:			-0.93	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO

Total: 2,237,174.00

Recibo N°: 00000-00028273

POR CONSULTAS SOBRE SU 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
FINAL 2023/04	CASA CENTRAL,	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05300110645851

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	120.00	143,328.57		
109999	Total Haberes:		143,328.57		
400101	JUBILACION	11.00 %		15,766.14	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,299.86	
405101	OSIM	3.00 %		4,299.86	
409999	Total Deducciones:			24,365.86	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	2.00			33,946.24
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				2,828.85
609999	Total Hab. S/desc.:				36,775.09
799998	REDONDEO			-0.20	
799999	Total Otros Desc.:			-0.20	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO

Total: 155,738.00

Recibo N°: 00000-00028425

POR CONSULTAS SOBRE SU 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:
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
2023/04	CASA CENTRAL,	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05300110645851

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	396,039.47		
101001	FERIADO	2.00	28,288.53		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	5,657.71		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-107,496.43		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		107,496.43		
109999	Total Haberes:		429,985.71		
400101	JUBILACION	11.00 %		47,298.43	
401101	LEY 19.032	3.00 %		12,899.57	
405101	OSIM	3.00 %		12,899.57	
409999	Total Deducciones:			73,097.57	
799998	REDONDEO			-0.86	
799999	Total Otros Desc.:			-0.86	

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

Total: 356,889.00

Recibo N°: 00000-00028405

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	198,684.50	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2023/04	NEUQUEN, 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923324489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	AJ. HS. VIAJE		1,128.00		
108003	AJ. ADICIONAL ZONA		486.97		
108005	AJ. ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		543.00		
108010	AJ. ACTA 09/11/2022		389.58		
108013	AJ. ART 61 ADIC ESPECIAL		543.00		
109000	AJ. ANTIGUEDAD		96.00		
109025	AJ. PRESENTISMO		455.00		
109394	AJ. ART 1º ACTA 7/2022		4,869.72		
109894	AJ. BONO PAZ SOCIAL		971.00		
109999	Total Haberes:		9,482.27		
400101	JUBILACION	11.00 %		1,043.05	
401101	LEY 19.032	3.00 %		284.46	
405101	ASE	3.00 %		284.46	
409999	Total Deducciones:			1,611.97	
600620	AJ. VIANDA ALIMENTARIA				144.00
609999	Total Hab. S/desc.:				144.00
609899	REDONDEO			-0.70	
799999	Total Otros Desc.:			-0.70	

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

Total: 8,015.00

Recibo N°: 00000-00028313

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	198,684.50	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/04	NEUQUEN, 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923324489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	11,016.87		
103002	HS. VIAJE	35.00	33,075.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	19,719.45		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		22,156.00		
108010	ACTA 09/11/2022		15,775.56		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
108013	ART 61 ADIC ESPECIAL		22,156.00		
109000	ANTIGUEDAD	4.00	3,780.00		
109020	VARIABLE PRODUCTIVIDAD		17,853.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	18,576.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		18,576.00		
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	80,837.30		
109894	BONO PAZ SOCIAL		39,603.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,490.01		
109999	Total Haberes:		414,205.51		
400101	JUBILACION	11.00 %		45,562.61	
401101	LEY 19.032	3.00 %		12,426.17	
405101	ASE	3.00 %		12,426.17	
409999	Total Deducciones:			70,414.95	
500101	ANTICIPO SUELDO			150,000.00	
509999	Total De Adelantos:			150,000.00	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			5,876.00
609999	Total Hab. S/desc.:				5,876.00
609899	REDONDEO			-0.44	
799999	Total Otros Desc.:			-0.44	

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

Total: 199,667.00

Recibo N°: 00000-00028302

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	198,684.50	M

Lugar de Pago	Fecha de emisión	Forma de Pago	
NEUQUEN	14/04/2023	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		150,000.00

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

Total: 150,000.00

Recibo N°: 00000-00028207

POR CONSULTAS SOBRE SU 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:
34572	CAYUL, GONZALO MATIAS	20-34128736-8	13/04/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - INGENIERO DE PROYECTOS	39,596.33	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/04	NEUQUEN, 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0894680593

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	18.00	23,757.80		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	40,599.80		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		13,293.60		
108010	ACTA 09/11/2022		32,479.84		
108012	ADIC. ESP. ACFA	18.00	782.40		
108013	ART 61 ADIC ESPECIAL		13,293.60		
109025	PRESENTISMO	18.00	11,145.60		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,588.69		
109360	RES. ST 1026/2015	18.00	5,527.84		
109380	RESMTEySS 367/2016		7,623.65		
109381	RES MT 26/2017	18.00	6,607.16		
109388	PARITARIA 2018		24,444.45		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	18.00	20,636.15		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	18.00	14,265.86		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	18.00	28,531.72		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	18.00	62,056.49		
109393	ART3 ACTA 04/2022	18.00	41,991.56		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	18.00	165,966.65		
109894	BONO PAZ SOCIAL		23,761.80		
109897	RES. ST 18/2012	18.00	1,920.00		
109999	Total Haberes:		543,274.66		
400101	JUBILACION	11.00 %		42,381.38	
401101	LEY 19.032	3.00 %		11,558.56	
405101	ASE	3.00 %		11,558.56	
409999	Total Deducciones:			65,498.50	
799998	REDONDEO			-0.84	
799999	Total Otros Desc.:			-0.84	

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

Total: 477,777.00

Recibo Nº: 00000-00028276

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - DATA ENTRY	198,684.47	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2023/04	NEUQUEN, 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923324816

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	AJ. HS. VIAJE		840.00		
108003	AJ. ADICIONAL ZONA		486.97		
108005	AJ. ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		543.00		
108010	AJ. ACTA 09/11/2022		389.58		
108013	AJ. ART 61 ADIC ESPECIAL		543.00		
109000	AJ. ANTIGUEDAD		24.00		
109025	AJ. PRESENTISMO		455.00		
109394	AJ. ART 1º ACTA 7/2022		4,869.72		
109894	AJ. BONO PAZ SOCIAL		971.00		
109999	Total Haberes:		9,122.27		
400101	JUBILACION	11.00 %		1,003.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		273.67	
405101	ASE	3.00 %		273.67	
409999	Total Deducciones:			1,550.79	
600620	AJ. VIANDA ALIMENTARIA				144.00
609999	Total Hab. S/desc.:				144.00
609899	REDONDEO			-0.52	
799999	Total Otros Desc.:			-0.52	

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

Total: 7,716.00

Recibo N°: 00000-00028314

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - DATA ENTRY	198,684.47	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/04	NEUQUEN, 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923324816

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	11,016.87		
103002	HS. VIAJE	28.00	26,460.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	19,719.45		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		22,156.00		
108010	ACTA 09/11/2022		15,775.56		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
108013	ART 61 ADIC ESPECIAL		22,156.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	1,890.00		
109020	VARIABLE PRODUCTIVIDAD		17,853.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	18,576.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		18,576.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-7.00	-57,168.06		
109357	ACTA ABRIL 2014		2,235.01		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	2,692.44		
109380	RESMTEySS 367/2016		3,713.25		
109381	RES MT 26/2017	30.00	3,218.15		
109388	PARITARIA 2018		11,906.15		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	10,051.24		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	6,948.47		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	13,896.93		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	30,225.83		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	20,452.81		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	80,837.31		
109894	BONO PAZ SOCIAL		39,603.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,490.01		
109999	Total Haberes:		348,532.42		
400101	JUBILACION	11.00 %		38,338.57	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,455.97	
405101	ASE	3.00 %		10,455.97	
409999	Total Deducciones:			59,250.51	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	7.00			20,566.00
609999	Total Hab. S/desc.:				20,566.00
609899	REDONDEO			-0.09	
799999	Total Otros Desc.:			-0.09	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Total: 309,848.00

Recibo N°: 00000-00028303

POR CONSULTAS SOBRE SU 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:
34570	ESCODA, MAURICIO	20-38799433-6	04/04/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - JEFE	112,045.77	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:400319513514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	19,567.04		
103002	HS. VIAJE	28.00	26,460.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	112,893.36		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		19,940.40		
108011	COMPLEMENTO ZONA	27.00	882.90		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		19,940.40		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	27.00	12,147.30		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		2,913.52		
109356	RES 1478/2012	27.00	3,429.96		
109357	ACTA ABRIL 2014		5,144.94		
109360	RES. ST 1026/2015	27.00	6,197.94		
109380	RESMTEySS 367/2016		8,547.81		
109381	RES MT 35/2017	27.00	7,408.10		
109388	PARITARIA 2018		27,407.67		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	27.00	23,137.72		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	27.00	15,995.21		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	27.00	31,990.42		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	27.00	69,579.15		
109393	ART3 ACTA 04/2022	27.00	47,081.90		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	27.00	186,085.58		
109800	RES. ST 16/2012	27.00	2,880.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-218,109.96		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		218,109.96		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	32,481.57		
109999	Total Haberes:		682,112.89		
400101	JUBILACION	11.00 %		63,572.08	
401101	LEY 19.032	3.00 %		17,337.84	
405101	ASE	3.00 %		17,337.84	
409999	Total Deducciones:			98,247.76	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			5,876.00
609999	Total Hab. S/desc.:				5,876.00
799998	REDONDEO			-0.87	
799999	Total Otros Desc.:			-0.87	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS

Total: 589,742.00

Recibo N°: 00000-00028344

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	925,699.67	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2023/04	NEUQUEN, 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2843333161

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	AJ. HS. VIAJE		144.00		
108003	AJ. ADICIONAL ZONA		9,075.49		
108010	AJ. ACTA 09/11/2022		1,815.10		
108055	AJ. ADICIONAL TORRE		1,550.00		
109000	AJ. ANTIGUEDAD		24.00		
109025	AJ. PRESENTISMO		455.00		
109108	AJ. ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS		8,779.03		
109394	AJ. ART 1º ACTA 7/2022		22,688.72		
109894	AJ. BONO PAZ SOCIAL		971.00		
109999	Total Haberes:		45,502.34		
600620	AJ. VIANDA ALIMENTARIA				1,008.00
609304	GANANCIA				-11,178.59
609999	Total Hab. S/desc.:				-10,170.59
609899	REDONDEO			-0.25	
799999	Total Otros Desc.:			-0.25	

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

Total: 35,332.00

Recibo N°: 00000-00028290

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	925,699.67	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/04	NEUQUEN, 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2843333161

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	55,071.33		
103002	HS. VIAJE	2.00	1,890.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	368,999.87		
108010	ACTA 09/11/2022		73,799.97		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		63,262.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	945.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	18,576.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		18,576.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	170,206.74		
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	376,632.71		
109894	BONO PAZ SOCIAL		39,603.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		1,682,862.25		
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	17.00			49,946.00
609304	GANANCIA				-238,112.29
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				13,420.28
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-109,746.01
609899	REDONDEO			-0.94	
799999	Total Otros Desc.:			-0.94	

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

Total: 1,463,953.00

Recibo N°: 00000-00028272

POR CONSULTAS SOBRE SU 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
AJUSTE 2023/04	NEUQUEN, 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894887352

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	AJ. HS. VIAJE		528.00		
108003	AJ. ADICIONAL ZONA		985.92		
108005	AJ. ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		543.00		
108010	AJ. ACTA 09/11/2022		788.73		
109025	AJ. PRESENTISMO		455.00		
109394	AJ. ART 1º ACTA 7/2022		9,859.15		
109894	AJ. BONO PAZ SOCIAL		971.00		
109999	Total Haberes:		14,130.80		
400101	JUBILACION	11.00 %		1,554.39	
401101	LEY 19.032	3.00 %		423.92	
405101	ASE	3.00 %		423.92	
409999	Total Deducciones:			2,402.23	
600620	AJ. VIANDA ALIMENTARIA				144.00
609304	GANANCIA				1,822.47
609999	Total Hab. S/desc.:				1,966.47
799998	REDONDEO			-0.96	
799999	Total Otros Desc.:			-0.96	

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

Total: 13,696.00

Recibo N°: 00000-00028320

POR CONSULTAS SOBRE SU 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
FINAL 2023/04	NEUQUEN, 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894887352

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	120.00	192,402.87		
109999	Total Haberes:		192,402.87		
400101	JUBILACION	11.00 %		21,164.32	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,772.09	
405101	ASE	3.00 %		5,772.09	
409999	Total Deducciones:			32,708.50	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	5.00			107,442.89
609202	VAR. POR PROM.				3,363.11
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				9,233.83
609304	GANANCIA				1,253.81
609999	Total Hab. S/desc.:				121,293.64
799998	REDONDEO			-0.99	
799999	Total Otros Desc.:			-0.99	

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

Total: 280,989.00

Recibo N°: 00000-00028372

POR CONSULTAS SOBRE SU 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
2023/04	NEUQUEN, 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894887352

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	22,500.78		
100102	AUSENCIAS	-10.00	-7,500.26		
103002	HS. VIAJE	23.00	21,735.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	26,628.87		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		14,770.67		
108010	ACTA 09/11/2022		21,303.10		
108012	ADIC. ESP. ACFA	20.00	869.33		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		18,576.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		3,016.65		
109360	RES. ST 1026/2015	20.00	3,634.05		
109380	RESMTEySS 367/2016		5,011.85		
109381	RES MT 26/2017	20.00	4,343.61		
109388	PARITARIA 2018		16,070.01		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	20.00	13,566.39		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	20.00	9,378.51		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	20.00	18,757.01		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	20.00	40,796.50		
109393	ART3 ACTA 04/2022	20.00	27,605.63		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	20.00	109,107.98		
109894	BONO PAZ SOCIAL		26,402.00		
109897	RES. ST 18/2012	20.00	1,880.00		
109999	Total Haberes:		398,453.68		
400101	JUBILACION	11.00 %		43,829.90	
401101	LEY 19.032	3.00 %		11,953.61	
405101	ASE	3.00 %		11,953.61	
409999	Total Deducciones:			67,737.12	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			5,876.00
609304	GANANCIA				-1,253.81
609999	Total Hab. S/desc.:				4,622.19
799998	REDONDEO			-0.25	
799999	Total Otros Desc.:			-0.25	

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

Total: 335,339.00

Recibo N°: 00000-00028368

POR CONSULTAS SOBRE SU 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
2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	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				-323,438.33
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-53,705.50
609999	Total Hab. S/desc.:				-377,143.83
609899	REDONDEO			-0.22	
799999	Total Otros Desc.:			-0.22	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

Total: 749,525.00

Recibo N°: 00000-00028305

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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
2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973307195

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	1,107,920.54		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-387,772.19		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		387,772.19		
109999	Total Haberes:		1,107,920.54		
400101	JUBILACION	11.00 %		70,635.64	
409999	Total Deducciones:			70,635.64	
609304	GANANCIA				-142,516.85
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				87,553.23
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				10,036.38
609899	REDONDEO			-0.72	
799999	Total Otros Desc.:			-0.72	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS

Total: 1,047,322.00

Recibo N°: 00000-00028294

POR CONSULTAS SOBRE SU 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.: 30-66328591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34562	HURTADO LORES, JONAS	20-95830332-8	02/03/2023

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
2023/04	CASA CENTRAL. 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 03310444479

Aportes Jubilatorios	Depositados en el banco	el día	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

CONCEPTOS		TOT.DEHS.	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	373,333.33		
101001	FERIADO	2.00	26,666.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	2.00	5,333.33		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO [-]		-101,333.33		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		101,333.33		
109999	Total Haberes		405,333.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		44,586.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		12,160.00	
405101	OSECAC	3.00 %		12,160.00	
409999	Total Deducciones:			68,906.67	
799998	REDONDEO			-0.34	
709999	Total Otros Desc.:			-0.34	

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

Total: 336,427.00

Recibo Nº: 00000-00028407

POR CONSULTAS SOBRE SU 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:
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	1,074,885.77	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2023/04	NEUQUEN,	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:31213771006

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	AJ. HS. VIAJE		48.00		
108003	AJ. ADICIONAL ZONA		10,538.10		
108010	AJ. ACTA 09/11/2022		2,107.62		
108055	AJ. ADICIONAL TORRE		1,550.00		
109000	AJ. ANTIGUEDAD		24.00		
109025	AJ. PRESENTISMO		455.00		
109394	AJ. ART 1º ACTA 7/2022		26,345.24		
109894	AJ. BONO PAZ SOCIAL		971.00		
109999	Total Haberes:		42,038.96		
600620	AJ. VIANDA ALIMENTARIA				1,008.00
609304	GANANCIA				-10,348.77
609999	Total Hab. S/desc.:				-9,340.77
609899	REDONDEO			-0.81	
799999	Total Otros Desc.:			-0.81	

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

Total: 32,699.00

Recibo N°: 00000-00028292

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	1,074,885.77	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/04	NEUQUEN, 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:31213771006

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	64,462.37		
103002	HS. VIAJE	2.00	1,890.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	428,674.31		
108010	ACTA 09/11/2022		85,734.86		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		63,262.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	945.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	18,576.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		18,576.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	390,540.02		
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	437,330.97		
109894	BONO PAZ SOCIAL		39,603.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		2,123,990.96		
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			41,132.00
609304	GANANCIA				-379,249.76
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-400,699.68
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-673,817.44
609899	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

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

Total: 1,341,010.00

Recibo N°: 00000-00028274



POR CONSULTAS SOBRE SU 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 [illegible]
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-[illegible]

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
3457	MANRIQUE, LUCAS [illegible]	20-[illegible]-5	17/04/2023

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo Jornal	Forma de Pago
CCT 445/06	CATEGORIA D - OPERADOR	206.125,00	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
202304	CASA CENTRAL 01/05/2023	RUEL

Aportes jubilatorios	Descontados en el banco	cl de ba	Última aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP 30707[illegible]E7	12/04/2023	202303

CONCEPTOS		TOTALES	HABERES	DEDUC.	APTES Y CONTR.
100107	SUELDO BASICO	14,00	[illegible]		
102113	PLUS EMPRESA	14,00	5.805,50		
102203	ADICIONAL FLEXIBILIDAD		28.874,50		
102204	PRESENTISMO		18.115,50		
102205	VALES ALIMENTARIOS		5.371,13		
108001	ADICIONAL 30%	25,00	34.268,63		
108002	DECRETO 1246	14,00	63,00		
108004	LEY 25.341 ART. 3 TC		888,69		
108001	DIF UP LEY 26.341 ART. 3 TC		141,85		
108002	EX LEY 26.341 ART. 3 TR		406,33		
108003	DIF UP LEY 26.341 ART. 3 TR		57,35		
109000	Total Haberes:		206.309,65		
200000	ACTA 12-04-2023		25.511,59		
209000	Total No Remun Con Dess.		25.511,59		
400101	JUBILACION	11,00 %		25.113,29	
401101	LEY 19.032	3,00 %		6.849,99	
402101	OSPESGAF	3,00 %		7.845,24	
403104	APORTE SOLIDARIO	3,00 %		5.713,43	
419999	Total Deducciones:			45.521,95	
500525	[illegible]	70,75			[illegible]
504999	Total Ret. Ganan.				[illegible]
799998	REDONDEO			0,75	
799999	Total Otros Desc.			0,75	

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

Total: 238.240,74

Recibo N°: 00000-00039424

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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
AJUSTE 2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3870156479

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	AJ. HS. VIAJE		936.00		
108003	AJ. ADICIONAL ZONA		2,097.66		
108005	AJ. Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		543.00		
108013	AJ. Art 27 b DISPONIBILIDAD		543.00		
109025	AJ. ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO		331.00		
109105	AJ. ART. 24 .- GUARDIAS PASIVAS		1,139.00		
109394	AJ. ART 1º ACTA 7/2022		8,390.64		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-4,565.51		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		4,565.51		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	699.02		
109999	Total Haberes:		14,679.32		
400101	JUBILACION	11.00 %		1,614.72	
401101	LEY 19.032	3.00 %		440.38	
405101	OSDE	3.00 %		440.38	
409999	Total Deducciones:			2,495.48	
600620	AJ. VIANDA ALIMENTARIA				144.00
609999	Total Hab. S/desc.:				144.00
799998	REDONDEO			-0.16	
799999	Total Otros Desc.:			-0.16	

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

Total: 12,328.00

Recibo N°: 00000-00028351

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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
2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3870156479

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	14,313.99		
103002	HS. VIAJE	58.00	54,810.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	84,417.48		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		22,156.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		22,156.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	13,497.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		9,747.83		
109105	ART. 24 .- GUARDIAS PASIVAS	9.00	34,056.00		
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	139,284.69		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,425.94		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-185,385.40		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		185,385.40		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	28,736.74		
109999	Total Haberes:		613,219.32		
400101	JUBILACION	11.00 %		67,454.13	
401101	LEY 19.032	3.00 %		18,396.58	
405101	OSDE	3.00 %		18,396.58	
409999	Total Deducciones:			104,247.29	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	3.00			8,814.00
609999	Total Hab. S/desc.:				8,814.00
799998	REDONDEO			-0.97	
799999	Total Otros Desc.:			-0.97	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

Total: 517,787.00

Recibo N°: 00000-00028310

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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
2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05160115126369

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	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				-290,500.63
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-320,472.97
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-545,973.60
609899	REDONDEO			-0.58	
799999	Total Otros Desc.:			-0.58	

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

Total: 1,091,753.00

Recibo N°: 00000-00028312

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	257,450.04	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/04	CASA CENTRAL, 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:76913514456

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100100	SUELDO BASICO JORNADA REDUCIDA	16.00	137,306.69		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-34,326.67		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		34,326.67		
109999	Total Haberes:		137,306.69		
400101	JUBILACION	11.00 %		15,103.74	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,119.20	
405101	ASE	3.00 %		4,119.20	
409999	Total Deducciones:			23,342.14	
609899	REDONDEO			-0.45	
799999	Total Otros Desc.:			-0.45	

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

Total: 113,965.00

Recibo N°: 00000-00028410

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/04	CASA CENTRAL, 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:76913514456

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	12.00	137,306.69		
101001	FERIADO	2.00	22,884.45		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	4,576.89		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-41,192.01		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		41,192.01		
109999	Total Haberes:		164,768.03		
400101	JUBILACION	11.00 %		18,124.48	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,943.04	
405101	ASE	3.00 %		4,943.04	
409999	Total Deducciones:			28,010.56	
609899	REDONDEO			-0.53	
799999	Total Otros Desc.:			-0.53	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Total: 136,758.00

Recibo N°: 00000-00028409

POR CONSULTAS SOBRE SU 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:
34335	ORAMAS CARRILLO, CECILIA	23-96134109-4	01/10/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT -	985,559.42	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2023/04	NEUQUEN, 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1410578556

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	AJ. HS. VIAJE		360.00		
108001	AJ. VIVIENDA		6,038.97		
108005	AJ. ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		543.00		
108010	AJ. ACTA 09/11/2022		1,932.47		
109000	AJ. ANTIGUEDAD		24.00		
109025	AJ. PRESENTISMO		455.00		
109394	AJ. ART 1º ACTA 7/2022		24,155.87		
109894	AJ. BONO PAZ SOCIAL		971.00		
109999	Total Haberes:		34,480.31		
600620	AJ. VIANDA ALIMENTARIA				144.00
609304	GANANCIA				-8,409.14
609999	Total Hab. S/desc.:				-8,265.14
609899	REDONDEO			-0.83	
799999	Total Otros Desc.:			-0.83	

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

Total: 26,216.00

Recibo N°: 00000-00028293

POR CONSULTAS SOBRE SU 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 -	985,559.42	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/04	NEUQUEN, 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1410578556

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	100,090.40		
103002	HS. VIAJE	19.00	17,955.00		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	246,389.86		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		22,156.00		
108010	ACTA 09/11/2022		78,844.75		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	945.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	18,576.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		18,576.00		
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	400,987.41		
109894	BONO PAZ SOCIAL		39,603.00		
109999	Total Haberes:		1,428,605.03		
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			5,876.00
609304	GANANCIA				-203,485.23
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-150,395.87
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-283,005.10
609899	REDONDEO			-0.25	
799999	Total Otros Desc.:			-0.25	

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

Total: 1,036,436.00

Recibo N°: 00000-00028275

POR CONSULTAS SOBRE SU 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
AJUSTE 2023/04	NEUQUEN, 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894887345

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	AJ. HS. VIAJE		432.00		
108003	AJ. ADICIONAL ZONA		715.49		
108005	AJ. ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		543.00		
108010	AJ. ACTA 09/11/2022		572.39		
109025	AJ. PRESENTISMO		227.50		
109394	AJ. ART 1º ACTA 7/2022		7,154.93		
109894	AJ. BONO PAZ SOCIAL		971.00		
109999	Total Haberes:		10,616.31		
400101	JUBILACION	11.00 %		1,167.79	
401101	LEY 19.032	3.00 %		318.49	
405101	OSDE	3.00 %		318.49	
409999	Total Deducciones:			1,804.77	
600620	AJ. VIANDA ALIMENTARIA				216.00
609999	Total Hab. S/desc.:				216.00
799998	REDONDEO			-0.46	
799999	Total Otros Desc.:			-0.46	

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

Total: 9,028.00

Recibo N°: 00000-00028319

POR CONSULTAS SOBRE SU 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
FINAL 2023/04	NEUQUEN, 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894887345

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	120.00	150,033.31		
109999	Total Haberes:		150,033.31		
400101	JUBILACION	11.00 %		16,503.66	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,501.00	
405101	OSDE	3.00 %		4,501.00	
409999	Total Deducciones:			25,505.66	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	5.00			81,390.79
609202	VAR. POR PROM.				2,833.78
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				7,018.71
609999	Total Hab. S/desc.:				91,243.28
799998	REDONDEO			-0.07	
799999	Total Otros Desc.:			-0.07	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO

Total: 215,771.00

Recibo N°: 00000-00028371

POR CONSULTAS SOBRE SU 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
2023/04	NEUQUEN, 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894887345

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	13,658.37		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	3.00	1,517.60		
103002	HS. VIAJE	26.00	24,570.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	28,872.11		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		22,156.00		
108010	ACTA 09/11/2022		23,097.69		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		18,576.00		
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	118,771.83		
109894	BONO PAZ SOCIAL		39,603.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		450,099.92		
400101	JUBILACION	11.00 %		49,511.00	
401101	LEY 19.032	3.00 %		13,503.00	
405101	OSDE	3.00 %		13,503.00	
409999	Total Deducciones:			76,517.00	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	5.00			14,690.00
609999	Total Hab. S/desc.:				14,690.00
799998	REDONDEO			-0.08	
799999	Total Otros Desc.:			-0.08	

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

Total: 388,273.00

Recibo Nº: 00000-00028330

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	686,011.77	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:36513659506

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	AJ. HS. VIAJE		96.00		
108003	AJ. ADICIONAL ZONA		6,846.38		
108055	AJ. Art 28 ADICIONAL DE TORRE		1,550.00		
109025	AJ. ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO		331.00		
109394	AJ. ART 1º ACTA 7/2022		17,115.95		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-9,045.17		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		9,045.17		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	1,296.97		
109999	Total Haberes:		27,236.30		
600620	AJ. VIANDA ALIMENTARIA				1,008.00
609304	GANANCIA				-6,861.06
609999	Total Hab. S/desc.:				-5,853.06
799998	REDONDEO			-0.76	
799999	Total Otros Desc.:			-0.76	

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

Total: 21,384.00

Recibo N°: 00000-00028360

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	686,011.77	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:36513659506

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	101.00	311,396.27		
109999	Total Haberes:		311,396.27		
400101	JUBILACION	11.00 %		19,817.23	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,404.70	
405101	ASE	3.00 %		5,404.70	
409999	Total Deducciones:			30,626.63	
609304	GANANCIA				-85,933.30
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				38,764.17
609999	Total Hab. S/desc.:				-47,169.13
799998	REDONDEO			-0.49	
799999	Total Otros Desc.:			-0.49	

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

Total: 233,601.00

Recibo N°: 00000-00028367

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	686,011.77	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:36513659506

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	11.00	9,681.02		
103002	HS. VIAJE	4.00	3,780.00		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	100,615.06		
108011	COMPLEMENTO ZONA	11.00	249.33		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		23,196.07		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	11.00	4,948.90		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		13,497.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	252,041.87		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		3,343.63		
109356	RES 1478/2012	11.00	1,920.25		
109357	ACTA ABRIL 2014		2,880.37		
109360	RES. ST 1026/2015	11.00	3,469.89		
109380	RESMTEySS 367/2016		4,785.45		
109381	RES MT 35/2017	11.00	4,147.39		
109388	PARITARIA 2018		15,344.05		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	11.00	12,953.54		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	11.00	8,954.84		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	11.00	17,909.68		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	11.00	38,953.54		
109393	ART3 ACTA 04/2022	11.00	26,358.56		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	11.00	104,179.08		
109800	RES. ST 16/2012	11.00	1,173.33		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-227,711.00		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		227,711.00		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	32,044.29		
109999	Total Haberes:		686,427.14		
400101	JUBILACION	11.00 %		25,899.73	
401101	LEY 19.032	3.00 %		7,063.56	
405101	ASE	3.00 %		7,063.56	
409999	Total Deducciones:			40,026.85	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			41,132.00
609304	GANANCIA				-52,471.65
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				22,644.50
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				26,235.83
609999	Total Hab. S/desc.:				37,540.68
799998	REDONDEO			-0.03	
799999	Total Otros Desc.:			-0.03	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO

Total: 683,941.00

Recibo N°: 00000-00028298

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	686,011.77	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:36513659506

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

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

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO

Total: 683,941.00

Recibo N°: 00000-00028298

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	453,762.49	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14012583710

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	3.00	2,060.00		
103002	HS. VIAJE	4.00	3,780.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	18,150.50		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		2,215.60		
108011	COMPLEMENTO ZONA	3.00	130.40		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		2,215.60		
109000	ANTIGUEDAD	4.00	378.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	3.00	1,349.70		
109107	ART. 23 - FRANCOS TRABAJADOS	16.00	112,478.23		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	84,358.68		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		231.93		
109356	RES 1478/2012	3.00	343.92		
109357	ACTA ABRIL 2014		515.87		
109360	RES. ST 1026/2015	3.00	621.45		
109380	RESMTEySS 367/2016		857.07		
109381	RES MT 35/2017	3.00	742.79		
109388	PARITARIA 2018		2,748.11		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	3.00	2,319.97		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	3.00	1,603.80		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	3.00	3,207.61		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	3.00	6,976.54		
109393	ART3 ACTA 04/2022	3.00	4,720.75		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	3.00	18,658.38		
109800	RES. ST 16/2012	3.00	250.92		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-93,497.54		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		93,497.54		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	13,545.79		
109999	Total Haberes:		284,461.61		
600620	VIANDA ALIMENTARIA	5.00			14,690.00
609304	GANANCIA				-69,770.47
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				31,437.37
609999	Total Hab. S/desc.:				-23,643.10
609899	REDONDEO			-0.49	
799999	Total Otros Desc.:			-0.49	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE

Total: 260,819.00

Recibo N°: 00000-00028432

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	453,762.49	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14012583710

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	AJ. HS. VIAJE		192.00		
108003	AJ. ADICIONAL ZONA		4,495.99		
108005	AJ. Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		543.00		
108013	AJ. Art 27 b DISPONIBILIDAD		543.00		
109000	AJ. ANTIGUEDAD		96.00		
109025	AJ. ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO		331.00		
109108	AJ. ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS		4,139.76		
109394	AJ. ART 1º ACTA 7/2022		11,239.99		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-7,486.06		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		7,486.06		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	1,079.04		
109999	Total Haberes:		22,659.78		
600620	AJ. VIANDA ALIMENTARIA				1,008.00
609304	GANANCIA				-5,031.09
609999	Total Hab. S/desc.:				-4,023.09
609899	REDONDEO			-0.31	
799999	Total Otros Desc.:			-0.31	

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

Total: 18,637.00

Recibo N°: 00000-00028361

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	453,762.49	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2023/04	COMODORO	05/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14012583710

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	120.00	377,537.21		
109203	PLUS VACACIONES	14.00	68,830.02		
109999	Total Haberes:		446,367.23		
400101	JUBILACION	11.00 %		23,545.21	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,421.42	
405101	ASE	3.00 %		6,421.42	
409999	Total Deducciones:			36,388.05	
609304	GANANCIA				-93,894.21
609999	Total Hab. S/desc.:				-93,894.21
609899	REDONDEO			-0.03	
799999	Total Otros Desc.:			-0.03	

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

Total: 316,085.00

Recibo N°: 00000-00028433

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	453,762.49	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14012583710

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	20,599.98		
103002	HS. VIAJE	8.00	7,560.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	181,505.00		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		22,156.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		22,156.00		
109000	ANTIGUEDAD	4.00	3,780.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	13,497.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		13,497.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	84,358.68		
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	186,583.78		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,509.16		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-280,295.63		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		280,295.63		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	39,745.38		
109999	Total Haberes:		848,150.03		
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	17.00			49,946.00
609304	GANANCIA				-67,125.25
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-192,649.02
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				33,562.63
609999	Total Hab. S/desc.:				-176,265.64

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°: 00000-00028307

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	453,762.49	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14012583710

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609899	REDONDEO			-0.79	
799999	Total Otros Desc.:			-0.79	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIUNO

Total: 562,721.00

Recibo N°: 00000-00028307

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	1,235,590.59	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:52413543937

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	AJ. HS. VIAJE		1,368.00		
108001	AJ. VIVIENDA		7,644.86		
108003	AJ. ADICIONAL ZONA		7,644.86		
108005	AJ. Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		543.00		
108013	AJ. Art 27 b DISPONIBILIDAD		543.00		
109000	AJ. ANTIGUEDAD		48.00		
109025	AJ. ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO		331.00		
109394	AJ. ART 1º ACTA 7/2022		30,579.45		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-16,566.96		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		16,566.96		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	2,435.11		
109999	Total Haberes:		51,137.28		
600620	AJ. VIANDA ALIMENTARIA				144.00
609304	GANANCIA				-12,589.12
609999	Total Hab. S/desc.:				-12,445.12
609899	REDONDEO			-0.84	
799999	Total Otros Desc.:			-0.84	

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

Total: 38,693.00

Recibo N°: 00000-00028362

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	1,235,590.59	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2023/04	COMODORO	08/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:52413543937

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	104.00	600,503.33		
109999	Total Haberes:		600,503.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		20,405.85	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,565.23	
405101	ASE	3.00 %		5,565.23	
409999	Total Deducciones:			31,536.31	
609304	GANANCIA				-90,510.41
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-435,691.45
609999	Total Hab. S/desc.:				-526,201.86
609899	REDONDEO			-0.84	
799999	Total Otros Desc.:			-0.84	

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

Total: 42,766.00

Recibo N°: 00000-00028435

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	1,235,590.59	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:52413543937

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	23.00	43,799.29		
103002	HS. VIAJE	42.00	39,690.00		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	236,821.53		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	236,821.53		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		16,986.27		
108011	COMPLEMENTO ZONA	23.00	521.33		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		16,986.27		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	1,449.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	23.00	10,347.70		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		13,497.00		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		6,785.80		
109356	RES 1478/2012	23.00	7,173.33		
109357	ACTA ABRIL 2014		10,760.00		
109360	RES. ST 1026/2015	23.00	12,962.21		
109380	RESMTEySS 367/2016		17,876.66		
109381	RES MT 35/2017	23.00	15,493.11		
109388	PARITARIA 2018		57,319.70		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	23.00	48,389.62		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	23.00	33,451.96		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	23.00	66,903.91		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	23.00	145,516.01		
109393	ART3 ACTA 04/2022	23.00	98,465.84		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	23.00	389,174.49		
109800	RES. ST 16/2012	23.00	2,453.33		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-521,484.56		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		521,484.56		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	75,807.44		
109999	Total Haberes:		1,605,453.33		
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	
500101	ANTICIPO SUELDO			66,000.00	
509999	Total De Adelantos:			66,000.00	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			5,876.00
609304	GANANCIA				-272,964.31
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00

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°: 00000-00028349

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	1,235,590.59	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:52413543937

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609999	Total Hab. S/desc.:				-202,088.31
609899	REDONDEO			-0.26	
799999	Total Otros Desc.:			-0.26	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS

Total: 1,286,422.00

Recibo N°: 00000-00028349

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Lugar de Pago	Fecha de emisión	Forma de Pago	
COMODORO RIVADAVIA	26/04/2023	Acreditación bancaria.	52413543937

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		66,000.00

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

Total: 66,000.00

Recibo N°: 00000-00028299

POR CONSULTAS SOBRE SU 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:
34563	PEROZO LUGO, ELIU RAMON	20-96154923-0	06/03/2023

Convenio:	Categoria - 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
FINAL 2023/04	CASA CENTRAL, 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 403474420301

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	55.00	61,925.93		
109999	Total Haberes:		61,925.93		
400101	JUBILACION	11.00 %		6,811.85	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,857.78	
405101	ASE	3.00 %		1,857.78	
409999	Total Deducciones:			10,527.41	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	2.00			32,000.00
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				2,666.67
609999	Total Hab. S/desc.:				34,666.67
799998	REDONDEO			-0.81	
799999	Total Otros Desc.:			-0.81	

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

Total: 86,066.00

Recibo N°: 00000-00028426

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de Ingreso:
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
2023/04	CASA CENTRAL, 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 403474420301

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	373,333.33		
101001	FERIADO	2.00	26,666.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	5,333.33		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-101,333.33		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		101,333.33		
109999	Total Haberes:		405,333.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		44,586.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		12,160.00	
405101	ASE	3.00 %		12,160.00	
409999	Total Deducciones:			68,906.67	
799998	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

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

Total: 336,427.00

Recibo Nº: 00000-00028408

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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	1,086,381.97	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476415973

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	AJ. HS. VIAJE		792.00		
108001	AJ. VIVIENDA		6,656.75		
108005	AJ. Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		543.00		
108013	AJ. Art 27 b DISPONIBILIDAD		543.00		
109000	AJ. ANTIGUEDAD		24.00		
109025	AJ. ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO		331.00		
109394	AJ. ART 1º ACTA 7/2022		26,627.01		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-12,153.67		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		12,153.67		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	1,775.84		
109999	Total Haberes:		37,292.60		
600620	AJ. VIANDA ALIMENTARIA				144.00
609304	GANANCIA				-9,231.45
609999	Total Hab. S/desc.:				-9,087.45
609899	REDONDEO			-0.85	
799999	Total Otros Desc.:			-0.85	

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

Total: 28,206.00

Recibo N°: 00000-00028352

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	1,086,381.97	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476415973

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	104.00	439,362.45		
109999	Total Haberes:		439,362.45		
400101	JUBILACION	11.00 %		20,405.85	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,565.23	
405101	ASE	3.00 %		5,565.23	
406112	ADIC. ADHERENTES OBRA SOCIAL			2,782.62	
409999	Total Deducciones:			34,318.93	
609304	GANANCIA				-42,872.78
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				26,052.12
609999	Total Hab. S/desc.:				-16,820.66
609899	REDONDEO			-0.14	
799999	Total Otros Desc.:			-0.14	

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

Total: 388,223.00

Recibo N°: 00000-00028358

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	1,086,381.97	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476415973

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	14.00	51,487.16		
103002	HS. VIAJE	42.00	39,690.00		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	126,744.56		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		10,339.47		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		10,339.47		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	441.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	14.00	6,298.60		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		13,497.00		
109388	PARITARIA 2018		28,163.48		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	14.00	38,550.91		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	14.00	17,730.23		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	14.00	35,460.46		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	14.00	77,126.51		
109393	ART3 ACTA 04/2022	14.00	52,188.94		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	14.00	206,270.56		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-236,123.42		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		236,123.42		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	35,041.57		
109999	Total Haberes:		749,369.92		
400101	JUBILACION	11.00 %		32,963.30	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,989.99	
405101	ASE	3.00 %		8,989.99	
406112	ADIC. ADHERENTES OBRA SOCIAL			4,495.00	
409999	Total Deducciones:			55,438.28	
500101	ANTICIPO SUELDO			50,000.00	
509999	Total De Adelantos:			50,000.00	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	3.00			8,814.00
609304	GANANCIA				-53,112.92
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-314,626.42
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				26,556.46
609999	Total Hab. S/desc.:				-332,368.88
609899	REDONDEO			-0.24	
799999	Total Otros Desc.:			-0.24	

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

Total: 311,563.00

Recibo N°: 00000-00028347

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Lugar de Pago	Fecha de emisión	Forma de Pago	
COMODORO RIVADAVIA	26/04/2023	Acreditación bancaria.	0476415973

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

CONCEPTOS	A DESCONTAR EN CANTIDAD DE CUOTAS :	CAPITAL TOTAL
ADELANTO DE SUELDO		50,000.00

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

Total: 50,000.00

Recibo N°: 00000-00028300

POR CONSULTAS SOBRE SU 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:
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	1,022,950.26	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2023/04	COMODORO	05/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476514236

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	5.00	17,314.62		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		10,543.67		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	157.50		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	5.00	2,249.50		
109388	PARITARIA 2018		9,471.10		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	5.00	12,964.29		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	5.00	5,962.50		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	5.00	11,925.00		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	5.00	25,936.87		
109393	ART3 ACTA 04/2022	5.00	17,550.62		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	5.00	69,366.73		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-64,204.84		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		64,204.84		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	9,172.12		
109999	Total Haberes:		192,614.52		
609304	GANANCIA				-48,688.50
609999	Total Hab. S/desc.:				-48,688.50
609899	REDONDEO			-0.98	
799999	Total Otros Desc.:			-0.98	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE

Total: 143,927.00

Recibo N°: 00000-00028430

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	1,022,950.26	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476514236

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	AJ. HS. VIAJE		96.00		
108055	AJ. Art 28 ADICIONAL DE TORRE		1,550.00		
109021	AJ. ADICIONAL POR TRASLADO		2,507.23		
109025	AJ. ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO		331.00		
109108	AJ. ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS		6,468.79		
109394	AJ. ART 1º ACTA 7/2022		25,072.31		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-12,575.27		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		12,575.27		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	1,801.27		
109999	Total Haberes:		37,826.60		
600620	AJ. VIANDA ALIMENTARIA				1,080.00
600637	AJ. VIANDAS CAMPAMENTO				3,240.00
609304	GANANCIA				-9,538.06
609999	Total Hab. S/desc.:				-5,218.06
609899	REDONDEO			-0.46	
799999	Total Otros Desc.:			-0.46	

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

Total: 32,609.00

Recibo N°: 00000-00028354

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	1,022,950.26	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2023/04	COMODORO	08/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476514236

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	120.00	658,454.29		
109203	PLUS VACACIONES	14.00	117,497.38		
109999	Total Haberes:		775,951.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		23,545.21	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,421.42	
405101	ASE	3.00 %		6,421.42	
409999	Total Deducciones:			36,388.05	
609304	GANANCIA				-135,472.18
609999	Total Hab. S/desc.:				-135,472.18
609899	REDONDEO			-0.56	
799999	Total Otros Desc.:			-0.56	

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

Total: 604,092.00

Recibo N°: 00000-00028436

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	1,022,950.26	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476514236

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	103,887.70		
103002	HS. VIAJE	4.00	3,780.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		63,262.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	945.00		
109021	ADICIONAL POR TRASLADO	0.20	143,213.04		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	13,497.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		13,497.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	36.00	396,235.53		
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	416,200.35		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-578,759.94		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		578,759.94		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	82,194.14		
109999	Total Haberes:		1,739,573.97		
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	21.00			61,698.00
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	21.00			185,073.00
609304	GANANCIA				-292,062.17
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-204,871.63
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-185,162.80
609899	REDONDEO			-0.01	
799999	Total Otros Desc.:			-0.01	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Total: 1,445,247.00

Recibo N°: 00000-00028308

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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
2023/04	CASA CENTRAL, 01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3870078944

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	606,666.67		
101001	FERIADO	2.00	43,333.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	8,666.67		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-164,666.67		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		164,666.67		
109999	Total Haberes:		658,666.67		
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			-0.51	
799999	Total Otros Desc.:			-0.51	

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

Total: 549,503.00

Recibo N°: 00000-00028406

POR CONSULTAS SOBRE SU 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
AJUSTE 2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0170701042

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	AJ. HS. VIAJE		144.00		
108003	AJ. ADICIONAL ZONA		1,215.89		
108005	AJ. Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		416.30		
108013	AJ. Art 27 b DISPONIBILIDAD		416.30		
109025	AJ. ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO		253.77		
109394	AJ. ART 1º ACTA 7/2022		4,863.57		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-2,508.04		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		2,508.04		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	365.49		
109999	Total Haberes:		7,675.32		
400101	JUBILACION	11.00 %		844.28	
401101	LEY 19.032	3.00 %		230.26	
405101	ASE	3.00 %		230.26	
409999	Total Deducciones:			1,304.80	
799998	REDONDEO			-0.48	
799999	Total Otros Desc.:			-0.48	

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

Total: 6,371.00

Recibo N°: 00000-00028356

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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
2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0170701042

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	10,717.15		
103002	HS. VIAJE	17.00	16,065.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	63,798.00		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		22,156.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		22,156.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	13,497.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		3,449.23		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		1,745.82		
109356	RES 1478/2012	30.00	1,941.03		
109357	ACTA ABRIL 2014		2,911.55		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	3,507.45		
109380	RESMTEySS 367/2016		4,837.25		
109381	RES MT 35/2017	30.00	4,192.29		
109388	PARITARIA 2018		15,510.16		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	13,093.77		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	9,051.78		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	18,103.55		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	39,375.23		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	26,643.91		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	105,306.87		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	1,888.72		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-134,815.37		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		134,815.37		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	19,890.13		
109999	Total Haberes:		421,141.89		
400101	JUBILACION	11.00 %		46,325.61	
401101	LEY 19.032	3.00 %		12,634.26	
405101	ASE	3.00 %		12,634.26	
409999	Total Deducciones:			71,594.13	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	3.00			8,814.00
609999	Total Hab. S/desc.:				8,814.00
799998	REDONDEO			-0.24	
799999	Total Otros Desc.:			-0.24	

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

Total: 358,362.00

Recibo N°: 00000-00028311

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	439,564.64	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6516262826

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	AJ. HS. VIAJE		144.00		
108003	AJ. ADICIONAL ZONA		4,374.52		
108055	AJ. Art 28 ADICIONAL DE TORRE		1,550.00		
109000	AJ. ANTIGUEDAD		24.00		
109025	AJ. ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO		331.00		
109394	AJ. ART 1º ACTA 7/2022		10,936.29		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-6,025.53		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		6,025.53		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	867.99		
109999	Total Haberes:		18,227.80		
600620	AJ. VIANDA ALIMENTARIA				1,008.00
609304	GANANCIA				-1,872.72
609999	Total Hab. S/desc.:				-864.72
609899	REDONDEO			-0.92	
799999	Total Otros Desc.:			-0.92	

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

Total: 17,364.00

Recibo N°: 00000-00028363

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	439,564.64	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6516262826

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	100.00	239,173.17		
109999	Total Haberes:		239,173.17		
400101	JUBILACION	11.00 %		19,621.01	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,351.19	
405101	ASE	3.00 %		5,351.19	
409999	Total Deducciones:			30,323.39	
609304	GANANCIA				-48,386.26
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				17,795.74
609999	Total Hab. S/desc.:				-30,590.52
609899	REDONDEO			-0.74	
799999	Total Otros Desc.:			-0.74	

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

Total: 178,260.00

Recibo N°: 00000-00028366

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	439,564.64	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6516262826

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	11.00	6,638.65		
103002	HS. VIAJE	6.00	5,670.00		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	64,469.48		
108011	COMPLEMENTO ZONA	11.00	359.70		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		23,196.07		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	346.50		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	11.00	4,948.90		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		13,497.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	84,085.38		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		1,259.87		
109356	RES 1478/2012	11.00	1,226.95		
109357	ACTA ABRIL 2014		1,840.42		
109360	RES. ST 1026/2015	11.00	2,217.09		
109380	RESMTEySS 367/2016		3,057.68		
109381	RES MT 35/2017	11.00	2,649.99		
109388	PARITARIA 2018		9,804.13		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	11.00	8,276.70		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	11.00	5,721.72		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	11.00	11,443.44		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	11.00	24,889.49		
109393	ART3 ACTA 04/2022	11.00	16,841.89		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	11.00	66,565.55		
109800	RES. ST 16/2012	11.00	1,173.33		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-124,078.48		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		124,078.48		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	17,334.15		
109999	Total Haberes:		377,514.08		
400101	JUBILACION	11.00 %		23,545.21	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,421.42	
405101	ASE	3.00 %		6,421.42	
409999	Total Deducciones:			36,388.05	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			41,132.00
609304	GANANCIA				14,667.51
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-190,074.39
609999	Total Hab. S/desc.:				-134,274.88
609899	REDONDEO			-0.85	
799999	Total Otros Desc.:			-0.85	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Total: 206,852.00

Recibo N°: 00000-00028297

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	439,564.64	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/04	COMODORO	01/05/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6516262826

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/04/2023	2023/3

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

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Total: 206,852.00

Recibo N°: 00000-00028297

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO