SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 969 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-64326591-8

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	7,299,457.00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/02	CASA CENTRAL 01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440228117

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC	REM. EXENTA
103001	HORAS NORMALES	52.00	2,259,355.74		
109002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-564,838.94		
109003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		564,838.94		
109999	Total Haberes:		2,259,355.74		
400101	JUBILACION	11.00 %		127,282.41	
409999	Total Deducciones:			127,282.41	
609999	REDONDEO			-0.67	
799999	Total Otros Desc.:			-0.67	

Recibi conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y CUATRO

Total: 2,132,074.00

Recibo N°: 00000-00030428

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	1,740,775.91	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/02	COMODORO	01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	37,726.57		
103002	HS. VIAJE	5.00	9,835.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	435,193.98		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		46,107.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
109000	ANTIGUEDAD	7.00	13,769.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	28,067.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-19.00	-1,374,876.13		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		5,694.06		
109356	RES 1476/2012	30.00	6,305.34		
109357	ACTA ABRIL 2014		9,456.01		
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	58,606.37		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	127,908.20		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	86,551.22		
109394	ART 1° ACTA 7/2022	30.00	342,063.39		
109395	ACTA 04/2023	30.00	908,686.71		
109600	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109602	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-1,023,078.13		
109603	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		1,023,078.13		
109694	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	114,167.10		
109999	Total Haberes:		1,022,632.92		
202020	SNR ACTA MTEySS 01/2024		257,667.53		
202021	SNR ACTA MTEySS 02/204		285,296.91		
209999	Total No Remun Con Desc.:		542,964.44		
400101	JUBILACION	11.00 %		97,583.18	
401101	LEY 19.032	3.00 %		26,613.59	
405101	OSDE	3.00 %		26,613.59	
409999	Total Deducciones:			150,810.36	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	17.00			103,938.00
609304	GANANCIA				-593,628.58
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				135,265.00

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°: 00000-00030364

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	1,740,775.91	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/02	COMODORO	01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609999	Total Hab. S/desc.:				-354,425.58
609699	REDONDEO			-0.58	
799999	Total Otros Desc.:			-0.58	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS

Total: 1,060,382.00

Recibo N°: 00000-00030364

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	1,740,775.91	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2024/02	COMODORO	09/02/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	21.00	2,283,779.08		
109216	VAR POR PROM		183,227.05		
109999	Total Haberes:		2,467,006.11		
400101	JUBILACION	11.00 %		89,097.69	
401101	LEY 19.032	3.00 %		24,299.37	
405101	OSDE	3.00 %		24,299.37	
409999	Total Deducciones:			137,696.43	
609699	REDONDEO			-0.32	
799999	Total Otros Desc.:			-0.32	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ

Total: 2,329,310.00

Recibo N°: 00000-00030300

POR CONSULTAS SOBRE SU 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.: 30-66326501-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso:
34642	BRAVO, SOLANGE PATRICIA	27-37796548-8	22/12/2023

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA	1,301,340.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago:		Forma de Pago
2024/02	CASA CENTRAL	01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 2550519415

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/03/2024	2024/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,214,384.00		
101001	FERIADO	2.00	86,756.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	17,351.20		
109002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-329,672.80		
109003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		329,672.80		
109999	Total Haberes:		1,318,491.20		
400101	JUBILACION	11.00 %		127,282.41	
401101	LEY 19.032	3.00 %		34,713.38	
405101	O.S.PERS.A.A.M.S.	3.00 %		34,713.38	
409999	Total Deducciones:			196,709.17	
799998	REDONDEO			-0.97	
799999	Total Otros Desc.:			-0.97	

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

Total: 1,121,963.00

Recibo Nº: 00000-00030421

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

OOII. 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:
34615	CARPILOVSCA ZARATE, MARIA SOL	27-28895708-4	18/10/2023

Convenio:	Categoría / Cat. Profesional:	Sueldo Jornal:	Forma de Pago:
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR	1,844,698.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago:		Forma de Pago:
2024/02	CASA CENTRAL,	01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.38810024127

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
000101	SUELDO BASICO	28.00	1,721,695.47		
101001	FERIADO	2.00	122,992.53		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	24,588.51		
109002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-467,371.53		
109003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		467,371.53		
109999	Total Haberes:		1,969,406.51		
400101	JUBILACION	11.00 %		127,282.41	
401101	LEY 19.032	3.00 %		34,715.96	
405101	ASE	3.00 %		34,715.96	
409999	Total Deducciones:			196,709.37	
799999	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.			-0.66	

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

Total: 1.672.778,00

Recibo N°: 00000-00039411

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

sol carpilovsca

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34611	CARRIL, ABRIL VICTORIA	27-43519615-8	01/10/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA CULTURAL	1,091,063.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/02	CASA CENTRAL, 01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 05310094865

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,018,325.47		
101001	FERIADO	2.00	72,737.53		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	14,547.51		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-276,402.63		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		276,402.63		
109999	Total Haberes:		1,105,610.51		
400101	JUBILACION	11.00 %		121,617.16	
401101	LEY 19.032	3.00 %		33,168.32	
405101	ASE	3.00 %		33,168.32	
409999	Total Deducciones:			187,953.80	
799998	REDONDEO			-0.29	
799999	Total Otros Desc.:			-0.29	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Total: 917,657.00

Recibo N°: 00000-00030410

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34632	CASTIGLIONE, MARIANELA	27-35141449-4	11/12/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - FUELL PROGRAMMING	1,190,250.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/02	CASA CENTRAL, 01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 3408383818

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,110,900.00		
101001	FERIADO	2.00	79,350.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	12.00	142,830.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	15,870.00		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-337,237.50		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		337,237.50		
109999	Total Haberes:		1,348,950.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		127,282.41	
401101	LEY 19.032	3.00 %		34,713.38	
405101	ASE	3.00 %		34,713.38	
409999	Total Deducciones:			196,709.17	
799998	REDONDEO			-0.17	
799999	Total Otros Desc.:			-0.17	

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

Total: 1,152,241.00

Recibo Nº: 00000-00030418

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:
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	1,414,795.74	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/02	NEUQUEN, 01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0894680593

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	39,596.33		
103002	HS. VIAJE	54.00	106,218.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	141,159.57		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		46,107.00		
108010	ACTA 09/11/2022		112,927.66		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108013	ART 61 ADIC ESPECIAL		46,107.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	38,657.00		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	21.00	371,814.31		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	16.00	283,287.09		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-4.00	-374,404.35		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,647.82		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	9,213.07		
109380	RESMTEySS 367/2016		12,706.08		
109381	RES MT 26/2017	30.00	11,011.94		
109388	PARITARIA 2018		40,740.75		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	34,393.59		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	23,776.44		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	47,552.87		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	103,427.49		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	69,965.94		
109394	ART 1° ACTA 7/2022	30.00	276,611.09		
109395	ACTA 04/2023	30.00	734,932.33		
109894	BONO PAZ SOCIAL		82,414.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		2,270,387.02		
202020	SNR ACTA MTEySS 01/2024		519,319.68		
202021	SNR ACTA MTEySS 02/204		574,961.06		
209999	Total No Remun Con Desc.:		1,094,280.72		
400101	JUBILACION	11.00 %		127,282.41	
401101	LEY 19.032	3.00 %		34,713.38	
405101	ASE	3.00 %		34,713.38	
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		67,293.35	
407102	MUTUAL	3.00 %		100,940.03	
409999	Total Deducciones:			364,942.55	
609304	GANANCIA				-550,211.96

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°: 00000-00030379

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:
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	1,414,795.74	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/02	NEUQUEN, 01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0894680593

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				135,265.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-414,946.96
799998	REDONDEO			-0.77	
799999	Total Otros Desc.:			-0.77	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE

Total: 2,584,779.00

Recibo N°: 00000-00030379

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:
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	1,414,795.74	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
VACACIONES2024/02	NEUQUEN, 01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0894680593

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	14.00	1,541,461.83		
109216	VAR POR PROM		31,036.44		
109999	Total Haberes:		1,572,498.27		
400101	JUBILACION	11.00 %		59,398.46	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,199.58	
405101	ASE	3.00 %		16,199.58	
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		31,449.97	
407102	MUTUAL	3.00 %		47,174.95	
409999	Total Deducciones:			170,422.54	
799998	REDONDEO			-0.27	
799999	Total Otros Desc.:			-0.27	

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

Total: 1,402,076.00

Recibo N°: 00000-00030378

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:
34576	CONTRERAS, CARLOS NAHUEL	20-38781037-5	10/05/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA VENTAS ACTIVOS	1,160,958.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/02	CASA CENTRAL, 01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3563356889

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,083,560.80		
101001	FERIADO	2.00	77,397.20		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	15,479.44		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-294,109.36		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		294,109.36		
109999	Total Haberes:		1,176,437.44		
400101	JUBILACION	11.00 %		127,282.41	
401101	LEY 19.032	3.00 %		34,713.38	
405101	OSMMEDT	3.00 %		34,713.38	
409999	Total Deducciones:			196,709.17	
799998	REDONDEO			-0.73	
799999	Total Otros Desc.:			-0.73	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE

Total: 979,729.00

Recibo N°: 00000-00030471

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:
34652	DREILING, ELIAN	20-40162641-8	22/01/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	1,587,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/02	CASA CENTRAL, 01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:37910055048

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,481,200.00		
101001	FERIADO	2.00	105,800.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	21,160.00		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-402,040.00		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		402,040.00		
109999	Total Haberes:		1,608,160.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		127,282.41	
401101	LEY 19.032	3.00 %		34,713.38	
405101	ASE	3.00 %		34,713.38	
409999	Total Deducciones:			196,709.17	
799998	REDONDEO			-0.17	
799999	Total Otros Desc.:			-0.17	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Total: 1,411,451.00

Recibo N°: 00000-00030424

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:
34574	ECHEVARRIA, GONZALO	20-41835665-1	08/05/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA COMUNICACION	1,607,480.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/02	CASA CENTRAL, 01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14613703036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,500,314.67		
101001	FERIADO	2.00	107,165.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	21,433.07		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-2.00	-107,165.33		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-380,436.94		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		380,436.94		
109999	Total Haberes:		1,521,747.74		
400101	JUBILACION	11.00 %		127,282.41	
401101	LEY 19.032	3.00 %		34,713.38	
405101	ASE	3.00 %		34,713.38	
409999	Total Deducciones:			196,709.17	
799998	REDONDEO			-0.43	
799999	Total Otros Desc.:			-0.43	

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

Total: 1,325,039.00

Recibo N°: 00000-00030404

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:
34574	ECHEVARRIA, GONZALO	20-41835665-1	08/05/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA COMUNICACION	1,607,480.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
VACACIONES2024/02	CASA CENTRAL, 01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14613703036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	14.00	900,188.80		
109999	Total Haberes:		900,188.80		
400101	JUBILACION	11.00 %		59,398.46	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,199.58	
405101	ASE	3.00 %		16,199.58	
409999	Total Deducciones:			91,797.62	
799998	REDONDEO			-0.82	
799999	Total Otros Desc.:			-0.82	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos OCHOCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

Total: 808,392.00

Recibo N°: 00000-00030403

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:
34610	FERNANDEZ SARMIENTO, JESUS ALBERTO	20-95798571-9	25/09/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ADM.DE CONTRATOS	1,388,625.00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/02	CASA CENTRAL,	01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0381283922

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,296,050.00		
101001	FERIADO	2.00	92,575.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	18,515.00		
109002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-351,785.00		
109003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		351,785.00		
109999	Total Haberes:		1,407,140.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		127,282.41	
401101	LEY 19.032	3.00 %		34,713.38	
405101	ASE	3.00 %		34,713.38	
409999	Total Deducciones:			196,709.17	
799998	REDONDEO			-0.17	
799999	Total Otros Desc.:			-0.17	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO

Total: 1,210,431.00

Recibo N°: 00000-00030409

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:
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	4,633,399.63	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/02	COMODORO	01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	4,633,399.63		
109999	Total Haberes:		4,633,399.63		
400101	JUBILACION	11.00 %		127,282.41	
409999	Total Deducciones:			127,282.41	
609304	GANANCIA				-230,845.71
609999	Total Hab. S/desc.:				-230,845.71
609699	REDONDEO			-0.49	
799999	Total Otros Desc.:			-0.49	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS

Total: 4,275,272.00

Recibo N°: 00000-00030392

POR CONSULTAS SOBRE SU 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
34646	HEREDIA, JUAN ALBERTO	23-29342692-9	15/01/2024

Convenio	Categoría / Calif. Profesional	Sueldo Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	82,328.81	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago	
FINAL 2024/02	COMODORO 01/03/2024	.NULL	

Aportes Jubilatorios	Depositados en el banco	el día	Ultimo aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	38.00	281,520.35		
109999	Total Haberes		281,520.35		
401101	JUBILACION	11.00 %		13,435.36	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,664.19	
405101	ASE	3.00 %		3,664.19	
409999	Total Deducciones			20,763.74	
609201	VACACIONES NO GOZADAS				66,245.19
609202	VAR. POR PROM.	1.00			20,991.31
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				7,436.39
609999	Total Rem. Exenta				94,672.89
799998	REDONDEO			-0.51	
799999	Total Otros Desc.			-0.51	

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

Recibo N°: 00000-00030374

Total $ 357,430.00

POR CONSULTAS SOBRE SU 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
34646	HEREDIA, JUAN ALBERTO	23-29342592-9	15/01/2024

Convenio	Categoría - Call - Profesional	Sueldo Básico	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	82,326.81	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/02	COMODORO	01/03/2024	NULL

Aportes Jubilatorios	Depositados en el banco	El día	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799998	REDONDEO			-0.48	
799999	Total Otros Desc.			-0.48	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Total: 2,553,352.00

Recibo N°: 00000-00030365

POR CONSULTAS SOBRE SU 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
34646	HEREDIA, JUAN ALBERTO	23-29342592-9	15/01/2024

Convenio	Categoría / Calif. Profesional	Sueldo Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISORA	62,326.81	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/02	COMODORO 01/03/2024	NULL

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	el día	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	22.00	11,523.92		
103002	HS. VIAJE	124.00	243,908.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	142,083.49		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		33,811.80		
108011	COMPLEMENTO ZONA	22.00	956.27		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		33,811.80		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	22.00	20,597.13		
109107	ART. 23 - FRANCOS TRABAJADOS	36.00	394,353.68		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	262,902.45		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		1,786.21		
109356	RES 1478/2012	22.00	2,061.52		
109357	ACTA ABRIL 2014		3,092.28		
109360	RES. ST 1026/2015	22.00	3,725.17		
109380	RESMTEySS 367/2016		5,137.52		
109381	RES MT 35/2017	22.00	4,452.51		
109388	PARITARIA 2018		16,473.51		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	22.00	13,906.54		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	22.00	9,613.66		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	22.00	19,227.31		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	22.00	41,619.40		
109393	ART3 ACTA 04/2022	22.00	28,297.79		
109394	ART 1° ACTA 7/2022	22.00	111,843.65		
109395	ACTA 04/2023	22.00	297,159.14		
109600	RES. ST 16/2012	22.00	1,932.41		
109602	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-657,256.12		
109603	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		657,256.12		
109694	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	85,223.86		
109999	Total Haberes		1,789,701.02		
202020	SNR ACTA MTEySS 01/2024		416,361.85		
202021	SNR ACTA MTEySS 02/204		460,972.05		
209999	Total No Remun. Con Desc.		877,333.90		
400101	JUBILACION	11.00 %		93,340.44	
401101	LEY 19.032	3.00 %		25,456.48	
405101	ASE	3.00 %		25,456.48	
409999	Total Deducciones			144,253.40	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	5.00			30,570.00
609999	Total Hab. S/Desc.				30,570.00

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°: 00000-00030365

POR CONSULTAS SOBRE SU 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:
34656	HERVITT, JUAN CARLOS	20-31679144-2	22/01/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	36,220.65	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/02	NEUQUEN, 01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401700032301401

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	36,220.65		
103002	HS. VIAJE	57.00	112,119.00		
108003	ADICIONAL ZONA	15.00	195,000.00		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		46,107.00		
108010	ACTA 09/11/2022		104,000.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108013	ART 61 ADIC ESPECIAL		46,107.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	38,657.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	8.00	137,023.12		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,044.57		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	8,466.36		
109380	RESMTEySS 367/2016		11,703.86		
109381	RES MT 26/2017	30.00	10,143.34		
109388	PARITARIA 2018		37,527.22		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	31,680.70		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	21,901.01		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	43,802.01		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	95,269.38		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	64,465.61		
109394	ART 1° ACTA 7/2022	30.00	254,792.66		
109395	ACTA 04/2023	30.00	676,962.61		
109694	BONO PAZ SOCIAL	0.05	82,414.00		
109697	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		2,065,931.10		
202020	SNR ACTA MTEySS 01/2024		472,553.20		
202021	SNR ACTA MTEySS 02/204		523,183.90		
209999	Total No Remun Con Desc.:		995,737.10		
400101	JUBILACION	11.00 %		127,282.41	
401101	LEY 19.032	3.00 %		34,713.38	
405101	ASE	3.00 %		34,713.38	
409999	Total Deducciones:			196,709.17	
799998	REDONDEO			-0.97	
799999	Total Otros Desc.:			-0.97	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA

Total: 2,864,960.00

Recibo N°: 00000-00030380

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:
34562	HURTADO LORES, JONAS	20-95630332-8	02/03/2023

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional:	Sueldo - Jornal:	Forma de Pago:
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR MATERIALES	1,547,944.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago:	Forma de Pago:
2024/02	CASA CENTRAL 01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 03310444479

Aportes Jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,444,747.73		
101001	FERIADO	2.00	103,196.27		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	20,639.25		
109002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		392,145.81		
109003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		392,145.81		
109999	Total Haberes:		1,568,583.25		
400101	JUBILACION	11.00 %		127,282.41	
401101	LEY 19.032	3.00 %		34,713.38	
405101	OSECAC	3.00 %		34,713.38	
409999	Total Deducciones:			196,709.17	
799998	REDONDEO			-0.92	
799999	Total Otros Desc.:			-0.92	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

Total: 1,371,875.00

Recibo N°: 00000-00030402

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:
34633	MALTE, VALENTINA	27-41836219-2	14/12/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA	1,190,250.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2024/02	CASA CENTRAL, 06/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440498828

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	4.00	158,700.00		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-39,675.00		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		39,675.00		
109999	Total Haberes:		158,700.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		12,066.21	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,290.78	
405101	ASE	3.00 %		3,290.78	
409999	Total Deducciones:			18,647.77	
799998	REDONDEO			-0.77	
799999	Total Otros Desc.:			-0.77	

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

Total: 140,053.00

Recibo N°: 00000-00030477

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:
34633	MALTE, VALENTINA	27-41836219-2	14/12/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA	1,190,250.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/02	CASA CENTRAL, 01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440498828

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,110,900.00		
100102	AUSENCIAS	-4.00	-158,700.00		
101001	FERIADO	2.00	79,350.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	15,870.00		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-261,855.00		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		261,855.00		
109999	Total Haberes:		1,047,420.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		115,216.20	
401101	LEY 19.032	3.00 %		31,422.60	
405101	ASE	3.00 %		31,422.60	
409999	Total Deducciones:			178,061.40	
799998	REDONDEO			-0.40	
799999	Total Otros Desc.:			-0.40	

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

Total: 869,359.00

Recibo N°: 00000-00030419

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:
34589	MARTINEZ BALDERRAMA, CÉSAR JAVIER	20-95986812-4	06/06/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	1,444,754.90	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/02	COMODORO	01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0260663759

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	30,513.89		
103002	HS. VIAJE	4.00	7,868.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	577,901.96		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		131,648.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	28,067.00		
109107	ART. 23 - FRANCOS TRABAJADOS	12.00	262,952.70		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		5,000.67		
109356	RES 1478/2012	30.00	5,236.06		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,854.09		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	9,461.56		
109380	RESMTEySS 367/2016		13,048.79		
109381	RES MT 35/2017	30.00	11,308.95		
109388	PARITARIA 2018		41,839.61		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	35,321.25		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	24,417.73		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	48,835.47		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	106,217.14		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	71,873.60		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	284,071.84		
109395	ACTA 04/2023	30.00	754,754.92		
109600	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109602	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-1,104,401.35		
109603	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		1,104,401.35		
109694	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	123,104.66		
109999	Total Haberes:		2,585,197.89		
202020	SNR ACTA MTEySS 01/2024		612,305.70		
202021	SNR ACTA MTEySS 02/204		677,909.88		
209999	Total No Remun Con Desc.:		1,290,215.58		
400101	JUBILACION	11.00 %		127,282.41	
401101	LEY 19.032	3.00 %		34,713.38	
405101	ASE	3.00 %		34,713.38	
409999	Total Deducciones:			196,709.17	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	15.00			91,710.00
609304	GANANCIA				-254,197.59
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				127,098.80
609999	Total Hab. S/desc.:				-35,388.79

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

Total: 0.00

Recibo N°: 00000-00030368

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34589	MARTINEZ BALDERRAMA, CÉSAR JAVIER	20-95986812-4	06/06/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	1,444,754.90	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/02	COMODORO	01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0260663759

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799998	REDONDEO			-0.49	
799999	Total Otros Desc.:			-0.49	

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

Total: 3.643,316.00

Recibo N°: 00000-00030368



POR CONSULTAS SOBRE SU 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	5,288,896.14	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/02	COMODORO	01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05160115126369

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	5,288,896.14		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	1,322,224.04		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-2,313,892.06		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		2,313,892.06		
109999	Total Haberes:		6,611,120.18		
400101	JUBILACION	11.00 %		127,282.41	
409999	Total Deducciones:			127,282.41	
609304	GANANCIA				-149,835.55
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				74,917.78
609999	Total Hab. S/desc.:				-74,917.77

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE

Total: 6,406,920.00

Recibo N°: 00000-00030393

POR CONSULTAS SOBRE SU 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:
34631	MOTZO, JULIETA	27-43521653-1	11/12/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA MARKETING	1,190,250.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/02	CASA CENTRAL, 01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 407653513276

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,110,900.00		
101001	FERIADO	2.00	79,350.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	15,870.00		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-301,530.00		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		301,530.00		
109999	Total Haberes:		1,206,120.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		127,282.41	
401101	LEY 19.032	3.00 %		34,713.38	
405101	ASE	3.00 %		34,713.38	
409999	Total Deducciones:			196,709.17	
799998	REDONDEO			-0.17	
799999	Total Otros Desc.:			-0.17	

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

Total: 1,009,411.00

Recibo N°: 00000-00030416

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:
34583	NAVARRO, LEANDRO ENRIQUE	20-25354263-3	01/06/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	1,674,651.86	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/02	COMODORO	01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401620000101

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	35,751.24		
103002	HS. VIAJE	4.00	7,868.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	669,860.74		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 26 ADICIONAL DE TORRE		131,648.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	28,087.00		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		5,913.33		
109356	RES 1478/2012	30.00	6,067.84		
109357	ACTA ABRIL 2014		9,101.75		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	10,964.98		
109380	RESMTEySS 367/2016		15,121.66		
109381	RES MT 35/2017	30.00	13,105.43		
109388	PARITARIA 2018		48,486.00		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	40,932.21		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	28,296.61		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	56,593.22		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	123,090.26		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	83,291.08		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	329,198.07		
109395	ACTA 04/2023	30.00	874,651.51		
109600	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109602	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-1,131,318.42		
109603	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		1,131,318.42		
109694	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	126,095.45		
109999	Total Haberes:		2,648,004.38		
202020	SNR ACTA MTEySS 01/2024		625,273.32		
202021	SNR ACTA MTEySS 02/204		692,266.89		
209999	Total No Remun Con Desc.:		1,317,540.21		
400101	JUBILACION	11.00 %		127,282.41	
401101	LEY 19.032	3.00 %		34,713.38	
405101	ASE	3.00 %		34,713.38	
409999	Total Deducciones:			196,709.17	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			85,596.00
609304	GANANCIA				-267,755.94
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				135,265.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-46,894.94
799998	REDONDEO			-0.52	

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°: 00000-00030367

POR CONSULTAS SOBRE SU 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:
34583	NAVARRO, LEANDRO ENRIQUE	20-25354263-3	01/06/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	1,674,651.86	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/02	COMODORO	01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401620000101

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799999	Total Otros Desc.:			-0.52	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO

Total: 3,721,941.00

Recibo N°: 00000-00030367

POR CONSULTAS SOBRE SU 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:
34643	OCARANZA, MIGUEL EZEQUIEL	20-40980200-2	01/01/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - TECNICO ANALISTA	1,547,944.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/02	CASA CENTRAL, 01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440374575

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,444,747.73		
101001	FERIADO	2.00	103,196.27		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	20,639.25		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-392,145.81		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		392,145.81		
109999	Total Haberes:		1,568,583.25		
400101	JUBILACION	11.00 %		127,282.41	
401101	LEY 19.032	3.00 %		34,713.38	
405101	ASE	3.00 %		34,713.38	
409999	Total Deducciones:			196,709.17	
799998	REDONDEO			-0.92	
799999	Total Otros Desc.:			-0.92	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

Total: 1,371,875.00

Recibo N°: 00000-00030422

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:
34601	OCARANZA, NAARA BELEN	27-35243439-1	08/08/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR MATERIALES	1,428,871.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/02	CASA CENTRAL, 01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 71365145856

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,333,612.93		
101001	FERIADO	2.00	95,258.07		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	19,051.61		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-361,980.65		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		361,980.65		
109999	Total Haberes:		1,447,922.61		
400101	JUBILACION	11.00 %		127,282.41	
401101	LEY 19.032	3.00 %		34,713.38	
405101	ASE	3.00 %		34,713.38	
409999	Total Deducciones:			196,709.17	
799998	REDONDEO			-0.56	
799999	Total Otros Desc.:			-0.56	

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

Total: 1,251,214.00

Recibo N°: 00000-00030408

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:
34654	PINEDA SIERRA, CRISTIAN RICARDO	20-95566819-8	22/01/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	1,587,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/02	CASA CENTRAL, 01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0170570394

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,481,200.00		
101001	FERIADO	2.00	105,800.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	21,160.00		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-402,040.00		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		402,040.00		
109999	Total Haberes:		1,608,160.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		127,282.41	
401101	LEY 19.032	3.00 %		34,713.38	
405101	ASE	3.00 %		34,713.38	
409999	Total Deducciones:			196,709.17	
799998	REDONDEO			-0.17	
799999	Total Otros Desc.:			-0.17	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Total: 1,411,451.00

Recibo N°: 00000-00030425

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.

Cristian Pineda Sierra

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

Legajo:	Apellido y Nombre:	C.U.I.L.:	Fecha de Ingreso:
34634	RAFFINETTI ROBREDO, CATALINA	23-43567758-4	07/12/2023

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional:	Sueldo - Jornal:	Forma de Pago:
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA	1,180,250.00	M

Período a Abonar:	Lugar y Fecha de Pago:		Forma de Pago:
2024/02	CASA CENTRAL,	01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:407653253274

Aportes Unificados:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28,00	1,110,900.00		
101001	FERIADO	2,00	79,350.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2,00	15,670.00		
109002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-201,530.00		
109003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		201,530.00		
109999	Total Haberes		1,205,120.00		
400101	JUBILACION	11,00 %		127,262.41	
401101	LEY 19.032	3,00 %		34,719.38	
405101	ASE	3,00 %		34,719.38	
499999	Total Deducciones:			196,700.17	
799998	REDONDEO			-0.17	
799999	Total Otros Desc.			-0.17	

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

Total: 1,009,411.00

Recibo N°: 00000-00030420

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:
34219	RODRIGUEZ SUPERVIELLE, MARIA FLORENCIA DEL	27-23489739-5	11/09/2023

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA COMERCIO EXTERIOR	1,756,809.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/02	CASA CENTRAL	01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3180240750

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100100	SUELDO BASICO JORNADA REDUCIDA	28.00	1,639,886.40		
101001	FERIADO	2.00	117,120.60		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	23,424.12		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-445,058.28		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		445,058.28		
109999	Total Haberes:		1,780,203.12		
400101	JUBILACION	11.00 %		127,282.41	
401101	LEY 19.032	3.00 %		34,713.38	
405101	OSDIPP	3.00 %		34,713.38	
409999	Total Deducciones:			196,709.17	
799999	REDONDEO			-2.05	
799999	Total Otros Desc.:			-2.05	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO

Total: 1,583,524.00

Recibo N°: 00000-00030429

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:
34557	SCHWINDT, LILIANA BEATRIZ	27-14348426-8	26/01/2024

Convenio	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SECRETARIA	1,773,418.45	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2024/02	CASA CENTRAL, 01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440325597

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	24.00	121,269.27		
109999	Total Haberes		121,269.27		
400101	JUBILACION	11.00 %		8,485.50	
409999	Total Deducciones			8,485.50	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	1.00			70,936.74
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				5,911.40
609999	Total Hab. S/desc.				76,848.14
799998	REDONDEO			-0.09	
799999	Total Otros Desc.			-0.09	

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

Total: 189,632.00

Recibo N°: 00000-00030401

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:
34557	SCHWINDT, LILIANA BEATRIZ	27-14348426-8	26/01/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SECRETARIA	1,773,418.45	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/02	CASA CENTRAL, 01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440325597

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	17.00	1,004,937.12		
101001	FERIADO	2.00	118,227.90		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	23,645.58		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-286,702.65		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		286,702.65		
109999	Total Haberes:		1,146,810.60		
400101	JUBILACION	11.00 %		80,612.19	
409999	Total Deducciones:			80,612.19	
799998	REDONDEO			-0.59	
799999	Total Otros Desc.:			-0.59	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE

Total: 1,066,199.00

Recibo N°: 00000-00030400

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
34825	SENTINELLI, IGNACIO FRANCISCO	23-41702339-9	01/12/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR MATERIALES	1,237,860.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/02	CASA CENTRAL, 01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 4076526/03271

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,155,336.00		
101001	FERIADO	2.00	82,524.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	16,504.80		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-313,591.20		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		313,591.20		
109999	Total Haberes:		1,254,364.80		
400101	JUBILACION	11.00 %		127,282.41	
401101	LEY 19.032	3.00 %		34,713.38	
405101	ASE	3.00 %		34,713.38	
409999	Total Deducciones:			196,709.17	
709998	REDONDEO			-0.17	
709999	Total Otros Desc.:			0.17	

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

Total: 1.057.656,00

Recibo N°: 00000-00030415

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:
34616	SUAREZ, MARISA EDITH	27-27826076-9	18/10/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR	1,844,888.00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/02	CASA CENTRAL, 01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0919011 0624323

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,721,895.47		
101001	FERIADO	2.00	122,992.53		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	24,598.51		
109002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-467,371.83		
109003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		467,371.83		
109999	Total Haberes:		1,869,486.51		
400101	JUBILACION	11.00 %		127,282.41	
401101	LEY 19.032	3.00 %		34,713.38	
405101	ASE	3.00 %		34,713.38	
409999	Total Deducciones:			196,709.17	
799998	REDONDEO			-0.85	
799999	Total Otros Desc.:			0.85	

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

Total: 1,672,778.00

Recibo N°: 00000-00030413

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso:
34594	UEHARA, CLAUDIA ALEJANDRA	27-25127255-2	13/07/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - CONTROL GESTION SUPPLY	1,845,626.00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago:		Forma de Pago
2024/02	CASA CENTRAL	01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05013578850

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	al dia:	Ultimo aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,722,584.27		
101001	FERIADO	2.00	123,041.73		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	24,808.35		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		-467,558.59		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		467,558.59		
109999	Total Haberes:		1,870,234.35		
400101	JUBILACION	11.00 %		127,282.41	
401101	LEY 19.032	3.00 %		34,713.39	
405101	OS COM. NAVALES	3.00 %		34,713.39	
409999	Total Deducciones:			196,709.17	
799998	REDONDEO			-0.82	
799999	Total Otros Desc.:			-0.82	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISEIS

Total: 1,673,526.00

Recibo N°: 00000-00030407

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:
34650	VIDAL CAÑETTE, JAVIER ALEJANDRO	20-36745868-3	22/01/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	1,587,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/02	CASA CENTRAL, 01/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440528095

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	15/02/2024	2024/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,481,200.00		
101001	FERIADO	2.00	105,800.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	21,160.00		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-402,040.00		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		402,040.00		
109999	Total Haberes:		1,608,160.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		127,282.41	
401101	LEY 19.032	3.00 %		34,713.38	
405101	ASE	3.00 %		34,713.38	
409999	Total Deducciones:			196,709.17	
799998	REDONDEO			-0.17	
799999	Total Otros Desc.:			-0.17	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Total: 1,411,451.00

Recibo N°: 00000-00030423

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.

Vidal

FIRMA DEL EMPLEADO

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