PROYECTO PROFESIONAL
RECURSOS HUMANOS S.A.

Empleador: PROYECTO PROFESIONAL Recursos Humanos SA
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11°
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-64372954-3
EMPRESA DE SERVICIOS EVENTUALES - HABILITACION Nº 1069

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ingreso
34628	ANGULO MORENO, NOHELIZ CRISTINA	27-95636472-3	04/12/2023

Categoría	Sueldo Básico	Jornada	Sueldo Básico
CCT 130/1975	ADMINISTRATIVO A - RECEPCIONISTA		445,901.45 MES

Período a abonar	Lugar de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL, 27/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 7671029091 1

Aportes Jubilatorios	Aportes Ley 19.032	Obra Social	Ultimo Aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	ARP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	416,174.69		
101001	FERIADO	2.00	29,726.76		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	5,945.35		
109099	PRESENTISMO	8.33	37,638.84		
109999	Total Haberes:		489,485.64		
202014	INC. NO REM ACTA 02/2024	30.00	167,658.95		
202016	AC 01/2024 N/REM ORESENTISMO		13,965.99		
209999	Total Adicionales:		181,624.94		
400101	JUBILACION	11.00 %		53,843.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		14,664.57	
405101	OSCONARA	3.00 %		20,133.32	
406102	SEC	2.00 %		13,422.21	
406103	FAECYS	0.50 %		3,355.55	
407101	SEGURO DE VIDA			13.04	
409999	Total Deducciones:			105,432	
799998	REDONDEO			-0.53	
799999	Total Otros Des:			0.53	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

$ 565,659.00

S1I2P3E4T5R6O7L8B9A1

Recibo Nº:00005-00244423

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.: 30-66326591-9

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34105	BARRA, AMADO FELIX	20-11899384-5	22/07/2019

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ING. QUIMICO	8,321,381.00	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL,	01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440228117

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	el día	Ultimo aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103301	HORAS NORMALES	50.00	2,476,601.49		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-676,150.37		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		676,150.37		
109999	Total haberes:		2,476,601.49		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
409999	Total Deducciones:			161,877.77	
509999	REDONDEO			-0.72	
799999	Total Otros Desc.:			-0.72	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO

Total: 2,314,724.00

Recibo N°: 00000-00030575

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
2024/03	COMODORO	01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	37,726.57		
103002	HS. VIAJE	13.00	25,571.00		
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	28,087.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-2.00	-195,794.14		
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		
109395	ACTA 04/2023	30.00	908,886.71		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-1,023,078.13		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		1,023,078.13		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	114,953.90		
109999	Total Haberes:		2,218,237.71		
202020	SNR ACTA MTEySS 01/2024		525,571.64		
202021	SNR ACTA MTEySS 02/204		692,297.10		
209999	Total No Remun Con Desc.:		1,217,868.74		
400101	JUBILACION	11.00 %		151,085.92	
401101	LEY 19.032	3.00 %		41,205.25	
405101	OSDE	3.00 %		41,205.25	
409999	Total Deducciones:			233,496.42	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	13.00			79,482.00
609304	GANANCIA				990,530.89
609999	Total Hab. S/desc.:				1,070,012.89

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°: 00000-00030507

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
2024/03	COMODORO	01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609899	REDONDEO			-0.08	
799999	Total Otros Desc.:			-0.08	

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

Total: 4,272,623.00

Recibo N°: 00000-00030507

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 949 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66325591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34642	BRAVO, SOLANGE PATRICIA	27-37766648-6	22/12/2023

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA	1,483,528.00	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL,	01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 2605/5415

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco:	al día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,384,526.13		
101001	FERIADO	2.00	98,961.87		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	19,790.37		
109002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-370,827.09		
109003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		370,827.09		
109999	Total Haberes		1,503,308.37		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,148.68	
405101	O.S.PERS.A.A.M.S.	3.00 %		44,148.68	
409999	Total Deducciones			250,174.73	
799998	REDONDEO			-0.64	
799999	Total Otros Desc.			-0.64	

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

Total: 1,253,134.00

Recibo N°: 00000-00030585

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
34615	CARPILOVSCA ZARATE, MARIA SOL	27-28895709-4	18/10/2023

Sucursal	Categoría - Cat. Profesional	Sueldo Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR	2,103,172.00	M

Período a Liquidar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:38810024127

Aportes Jubilatorios:	Depositado en el Banco:	el día:	Último anticip.
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM.EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,962,960.53		
101001	FERIADO	2.00	140,211.47		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	28,042.29		
109002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-532,003.57		
109003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		532,003.57		
109999	Total Haberes		2,131,213.29		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,148.48	
405101	ASE	3.00 %		44,148.48	
499999	Total Descuentos			250,174.73	
799999	REDONDEO			-0.44	
899999	Total Otros Datos			0.44	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA

Total: 1,881,040.00

Recibo N°: 00000-00030582

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

Conservador

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	1,243,812.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 05310094865

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,160,891.20		
101001	FERIADO	2.00	82,920.80		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	16,584.16		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-315,099.04		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		315,099.04		
109999	Total Haberes:		1,260,396.16		
400101	JUBILACION	11.00 %		138,643.58	
401101	LEY 19.032	3.00 %		37,811.88	
405101	ASE	3.00 %		37,811.88	
409999	Total Deducciones:			214,267.34	
799998	REDONDEO			-0.18	
799999	Total Otros Desc.:			-0.18	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE

Total: 1,046,129.00

Recibo N°: 00000-00030581

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:
34632	CASTIGLIONE, MARIANELA	27-35141449-4	11/12/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - FUELL PROGRAMMING	1,356,885.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 3408383818

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,266,426.00		
101001	FERIADO	2.00	90,459.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	18,091.80		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-343,744.20		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		343,744.20		
109999	Total Haberes:		1,374,976.80		
400101	JUBILACION	11.00 %		151,247.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		41,249.30	
405101	ASE	3.00 %		41,249.30	
409999	Total Deducciones:			233,746.05	
799998	REDONDEO			-0.25	
799999	Total Otros Desc.:			-0.25	

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

Total: 1,141,231.00

Recibo N°: 00000-00030585

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:
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
2024/03	NEUQUEN, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0894680593

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	39,596.33		
103002	HS. VIAJE	24.00	47,208.00		
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		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-10.00	-936,010.88		
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	69,985.94		
109394	ART 1º 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:		994,669.09		
202020	SNR ACTA MTEySS 01/2024		241,501.74		
202021	SNR ACTA MTEySS 02/204		318,112.59		
209999	Total No Remun Con Desc.:		559,614.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		107,918.51	
401101	LEY 19.032	3.00 %		29,432.32	
405101	ASE	3.00 %		29,432.32	
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		31,085.67	
407102	MUTUAL	3.00 %		46,628.50	
409999	Total Deducciones:			244,497.32	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	10.00			61,140.00
609304	GANANCIA				659,546.04
609999	Total Hab. S/desc.:				720,686.04

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

Total: 0.00

Recibo N°: 00000-00030511

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
2024/03	NEUQUEN, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0894680593

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799998	REDONDEO			-0.86	
799999	Total Otros Desc.:			-0.86	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES

Total: 2,030,473.00

Recibo N°: 00000-00030511

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	1,323,492.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3563356889

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,235,259.20		
101001	FERIADO	2.00	88,232.80		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	17,646.56		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-10.00	-441,164.00		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-224,993.64		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		224,993.64		
109999	Total Haberes:		899,974.56		
400101	JUBILACION	11.00 %		98,997.20	
401101	LEY 19.032	3.00 %		26,999.23	
405101	OSMMEDT	3.00 %		26,999.23	
409999	Total Deducciones:			152,995.66	
799998	REDONDEO			-0.10	
799999	Total Otros Desc.:			-0.10	

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

Total: 746,979.00

Recibo N°: 00000-00030614

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:
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	1,323,492.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
VACACIONES2024/03	CASA CENTRAL, 03/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3563356889

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	14.00	741,155.52		
109999	Total Haberes:		741,155.52		
400101	JUBILACION	11.00 %		75,542.96	
401101	LEY 19.032	3.00 %		20,602.63	
405101	OSMMEDT	3.00 %		20,602.63	
409999	Total Deducciones:			116,748.22	
799998	REDONDEO			-0.70	
799999	Total Otros Desc.:			-0.70	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO

Total: 624,408.00

Recibo N°: 00000-00030613

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	1,809,180.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:37910055048

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,688,568.00		
101001	FERIADO	2.00	120,612.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	57.00	773,424.45		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	54.00	976,957.20		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	24,122.40		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-895,921.01		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		895,921.01		
109999	Total Haberes:		3,583,684.05		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,148.48	
405101	ASE	3.00 %		44,148.48	
409999	Total Deducciones:			250,174.73	
799998	REDONDEO			-0.68	
799999	Total Otros Desc.:			-0.68	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ

Total: 3,333,510.00

Recibo N°: 00000-00030592

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA COMUNICACION	1,832,527.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14613703036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,710,358.53		
101001	FERIADO	2.00	122,168.47		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	24,433.69		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-464,240.17		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		464,240.17		
109999	Total Haberes:		1,856,960.69		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,148.48	
405101	ASE	3.00 %		44,148.48	
409999	Total Deducciones:			250,174.73	
799998	REDONDEO			-0.04	
799999	Total Otros Desc.:			-0.04	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS

Total: 1,606,786.00

Recibo N°: 00000-00030594

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

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ADM.DE CONTRATOS	1,583,033.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0381283922

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,477,497.47		
101001	FERIADO	2.00	105,535.53		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	21,107.11		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-401,035.03		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		401,035.03		
109999	Total Haberes:		1,604,140.11		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,148.48	
405101	ASE	3.00 %		44,148.48	
409999	Total Deducciones:			250,174.73	
799998	REDONDEO			-0.62	
799999	Total Otros Desc.:			-0.62	

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

Total: 1,353,966.00

Recibo N°: 00000-00030580

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

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	5,282,075.58	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/03	COMODORO	01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	5,282,075.58		
109999	Total Haberes:		5,282,075.58		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
409999	Total Deducciones:			161,877.77	
609304	GANANCIA				-828,954.43
609999	Total Hab. S/desc.:				-828,954.43
609899	REDONDEO			-0.62	
799999	Total Otros Desc.:			-0.62	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Total: 4,291,244.00

Recibo N°: 00000-00030555

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
2024/03	NEUQUEN, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401700032301401

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	36,220.65		
103002	HS. VIAJE	88.00	173,096.00		
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		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	24.00	411,069.35		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,044.57		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	8,486.36		
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 1º ACTA 7/2022	30.00	254,792.66		
109395	ACTA 04/2023	30.00	676,962.61		
109894	BONO PAZ SOCIAL	0.05	82,414.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		2,400,954.33		
202020	SNR ACTA MTEySS 01/2024		553,380.61		
202021	SNR ACTA MTEySS 02/204		728,927.82		
209999	Total No Remun Con Desc.:		1,282,308.43		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,148.48	
405101	ASE	3.00 %		44,148.48	
409999	Total Deducciones:			250,174.73	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	3.00			18,342.00
609999	Total Hab. S/desc.:				18,342.00
799998	REDONDEO			-0.97	
799999	Total Otros Desc.:			-0.97	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO

Total: 3,451,431.00

Recibo N°: 00000-00030512

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	20-95830332-8	02/03/2023

Convenio	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR MATERIALES	1,764,656.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 03310444479

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

CONCEPTOS		TOT DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,647,012.27		
101001	FERIADO	2.00	117,643.73		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	23,528.75		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-447,046.19		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		447,046.19		
109999	Total Haberes:		1,788,184.75		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,148.48	
405101	OSECAC	3.00 %		44,148.48	
409999	Total Deducciones:			250,174.73	
799998	REDONDEO			0.98	
799999	Total Otros Desc.:			0.98	

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

Total: 1,538,011.00

Recibo N°: 00000-00030578

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	1,356,885.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440498828

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,266,426.00		
101001	FERIADO	2.00	90,459.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	18,091.80		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-343,744.20		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		343,744.20		
109999	Total Haberes:		1,374,976.80		
400101	JUBILACION	11.00 %		151,247.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		41,249.30	
405101	ASE	3.00 %		41,249.30	
409999	Total Deducciones:			233,746.05	
799998	REDONDEO			-0.25	
799999	Total Otros Desc.:			-0.25	

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

Total: 1,141,231.00

Recibo N°: 00000-00030588

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
2024/03	COMODORO	01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0260663759

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	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	28,087.00		
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		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-986,072.64		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		986,072.64		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	109,957.03		
109999	Total Haberes:		2,309,097.56		
202020	SNR ACTA MTEySS 01/2024		547,753.07		
202021	SNR ACTA MTEySS 02/204		721,515.07		
209999	Total No Remun Con Desc.:		1,269,268.14		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,148.48	
405101	ASE	3.00 %		44,148.48	
409999	Total Deducciones:			250,174.73	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			85,596.00
609304	GANANCIA				662,559.66
609999	Total Hab. S/desc.:				748,155.66
799998	REDONDEO			-0.37	
799999	Total Otros Desc.:			-0.37	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Total: 4,076,347.00

Recibo N°: 00000-00030509

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:
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
2024/03	COMODORO	01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0260663759

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

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

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Total: 4,076,347.00

Recibo N°: 00000-00030509

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:
34631	MOTZO, JULIETA	27-43521653-1	11/12/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA MARKETING	1,356,885.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 407653513276

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,266,426.00		
101001	FERIADO	2.00	90,459.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	18,091.80		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-343,744.20		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		343,744.20		
109999	Total Haberes:		1,374,976.80		
400101	JUBILACION	11.00 %		151,247.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		41,249.30	
405101	ASE	3.00 %		41,249.30	
409999	Total Deducciones:			233,746.05	
799998	REDONDEO			-0.25	
799999	Total Otros Desc.:			-0.25	

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

Total: 1,141,231.00

Recibo N°: 00000-00030584

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
2024/03	COMODORO	01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401620000101

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	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 28 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		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-1,131,318.42		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		1,131,318.42		
109894	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		823,626.83		
209999	Total No Remun Con Desc.:		1,448,900.15		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,148.48	
405101	ASE	3.00 %		44,148.48	
409999	Total Deducciones:			250,174.73	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			85,596.00
609304	GANANCIA				718,140.83
609999	Total Hab. S/desc.:				803,736.83
799998	REDONDEO			-0.37	
799999	Total Otros Desc.:			-0.37	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE

Total: 4,650,467.00

Recibo N°: 00000-00030508



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
2024/03	COMODORO	01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401620000101

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

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

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE

Total: 4,650,467.00

Recibo N°: 00000-00030508

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	1,764,656.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440374575

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,647,012.27		
101001	FERIADO	2.00	117,643.73		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	23,528.75		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-447,046.19		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		447,046.19		
109999	Total Haberes:		1,788,184.75		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,148.48	
405101	ASE	3.00 %		44,148.48	
409999	Total Deducciones:			250,174.73	
799998	REDONDEO			-0.98	
799999	Total Otros Desc.:			-0.98	

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

Total: 1,538,011.00

Recibo N°: 00000-00030590

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	1,628,913.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 71365145856

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	1,466,021.70		
101001	FERIADO	2.00	108,594.20		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	1.00	54,297.10		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	21,718.84		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-412,657.96		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		412,657.96		
109999	Total Haberes:		1,650,631.84		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,148.48	
405101	ASE	3.00 %		44,148.48	
409999	Total Deducciones:			250,174.73	
799998	REDONDEO			-0.89	
799999	Total Otros Desc.:			-0.89	

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

Total: 1,400,458.00

Recibo N°: 00000-00030586

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	1,809,180.00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0170570394

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,688,568.00		
101001	FERIADO	2.00	120,612.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	54.00	732,717.90		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	54.00	976,957.20		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	24,122.40		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-885,744.38		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		885,744.38		
109999	Total Haberes:		3,542,977.50		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,148.48	
405101	ASE	3.00 %		44,148.48	
409999	Total Deducciones:			250,174.73	
799998	REDONDEO			-0.23	
799999	Total Otros Desc.:			-0.23	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRES

Total: 3,292,803.00

Recibo N°: 00000-00030593

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 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326501-6

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34834	RAFFINETTI ROBREDO, CATALINA	23-43567758-4	07/12/2023

Convenio	Categoría / Call. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA	1,356,885.00	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL,	01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:4076532/3274

Aportes declarados:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,266,426.00		
101001	FERIADO	2.00	90,459.00		
103001	ART. 155 - VAR. ART. 166	2.00	18,091.80		
109902	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-343,744.20		
109903	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		343,744.20		
109999	Total Haberes:		1,376,976.80		
400101	JUBILACION	11.00 %		151,247.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		41,249.30	
405101	ASE	3.00 %		41,249.30	
409999	Total Deducciones:			233,746.05	
799998	REDONDEO			0.25	
799999	Total Ctos Desc.:			0.25	

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

Total: 1,141,231.00

Recibo N°: 00000-00030589

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.: 30-68326591-6

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	2,002,762.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL	01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.3160240750

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	al día:	Obra social:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100150	SUELDO BASICO JORNADA REDUCIDA	88.00	1,869,344.53		
101001	FERIADO	2.00	130,517.47		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	26,703.48		
109002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-507,366.37		
109003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		507,366.37		
109999	Total Haberes:		2,026,465.48		
400101	JUBILACION	11.00 %		189,877.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,148.48	
405101	OSDIPP	3.00 %		44,148.48	
409999	Total Deducciones:			278,174.73	
799998	REDONDEO			-1.24	
799999	Total Otros Desc.:			-1.24	

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

Total: 1,779,291.00

Recibo N°: 00009-00030578

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	11/03/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SECRETARIA	2,021,697.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440325597

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	18,00	1,213,018.20		
101001	FERIADO	2,00	134,779.80		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2,00	26,955.96		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-343,688.49		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		343,688.49		
109999	Total Haberes:		1,374,753.96		
400101	JUBILACION	11,00 %		107,918.51	
409999	Total Deducciones:			107,918.51	
799998	REDONDEO			-0.55	
799999	Total Otros Desc.:			-0.55	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS

Total: 1,266,836.00

Recibo N°: 00000-00030577

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:
34625	SENTINELLI, IGNACIO FRANCISCO	23-41702339-9	01/12/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR MATERIALES	1,411,160.00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 407652603271

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,317,082.67		
101001	FERIADO	2.00	94,077.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	18,815.47		
109002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-357,493.87		
109003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		357,493.87		
109999	Total Haberes:		1,429,975.47		
400101	JUBILACION	11.00 %		157,297.30	
401101	LEY 19.032	3.00 %		42,899.26	
405101	ASE	3.00 %		42,899.26	
409999	Total Deducciones:			243,095.82	
799998	REDONDEO			-0.35	
799999	Total Otros Desc.:			-0.35	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

Total: 1,186,880.00

Recibo N°: 00000-00030587

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional:	Sueldo - Jornal:	Forma de Pago:
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR	2,103,172.00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago:		Forma de Pago:
2024/03	CASA CENTRAL,	01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0919011062432 3

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,962,960.53		
101001	FERIADO	2.00	140,211.47		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	28,042.29		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-532,803.57		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		532,803.57		
109999	Total Haberes:		2,131,214.29		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,148.48	
405101	ASE	3.00 %		44,148.48	
409999	Total Deducciones:			250,174.73	
799999	REDONDEO			-0.44	
799999	Total Cons Desc.:			-0.44	

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

Total: 1,881,040.00

Recibo Nº: 00000-00030583

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7150 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - CONTROL GESTION SUPPLY	2,104,014.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 05013578650

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	al día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,960,746.40		
101001	FERIADO	2.00	140,267.60		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	28,053.52		
109002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-533,015.92		
109003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		533,015.92		
109999	Total Haberes:		2,130,067.52		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,148.48	
405101	OS COM. NAVALES	3.00 %		44,148.48	
409999	Total Deducciones:			250,174.73	
799998	REDONDEO			-0.71	
799999	Total Otros Desc.:			-0.71	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES

Total: 1,881,893.00

Recibo N°: 00000-00030579

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.

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	1,809,180.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440528095

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,688,568.00		
101001	FERIADO	2.00	120,612.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	51.00	692,011.35		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	54.00	976,957.20		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	24,122.40		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-875,567.74		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		875,567.74		
109999	Total Haberes:		3,502,270.95		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,148.48	
405101	ASE	3.00 %		44,148.48	
409999	Total Deducciones:			250,174.73	
799998	REDONDEO			-0.78	
799999	Total Otros Desc.:			-0.78	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SIETE

Total: 3,252,097.00

Recibo N°: 00000-00030591

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

PROYECTO PROFESIONAL
RECURSOS HUMANOS S.A.

Empleador: PROYECTO PROFESIONAL Recursos Humanos SA
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11°
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-64372954-3
EMPRESA DE SERVICIOS EVENTUALES - HABILITACION Nº 1069

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ingreso
34628	ANGULO MORENO, NOHELIZ CRISTINA	27-95636472-3	04/12/2023

Categoría	Sueldo Básico	Jornada	Sueldo Básico
CCT 130/1975	ADMINISTRATIVO A - RECEPCIONISTA		445,901.45 MES

Período a abonar	Lugar de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL, 27/03/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 7671029091 1

Aportes Jubilatorios	Aportes Ley 19.032	Obra Social	Ultimo Aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	ARP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	416,174.69		
101001	FERIADO	2.00	29,726.76		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	5,945.35		
109099	PRESENTISMO	8.33	37,638.84		
109999	Total Haberes:		489,485.64		
202014	INC. NO REM ACTA 02/2024	30.00	167,658.95		
202016	AC 01/2024 N/REM ORESENTISMO		13,965.99		
209999	Total Adicionales:		181,624.94		
400101	JUBILACION	11.00 %		53,843.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		14,664.57	
405101	OSCONARA	3.00 %		20,133.32	
406102	SEC	2.00 %		13,422.21	
406103	FAECYS	0.50 %		3,355.55	
407101	SEGURO DE VIDA			13.04	
409999	Total Deducciones:			105,432	
799998	REDONDEO			-0.53	
799999	Total Otros Des:			0.53	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

$ 565,659.00

S1I2P3E4T5R6O7L8B9A1

Recibo Nº:00005-00244423

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.: 30-66326591-9

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34105	BARRA, AMADO FELIX	20-11899384-5	22/07/2019

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ING. QUIMICO	8,321,381.00	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL,	01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440228117

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	el día	Ultimo aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103301	HORAS NORMALES	50.00	2,476,601.49		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-676,150.37		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		676,150.37		
109999	Total haberes:		2,476,601.49		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
409999	Total Deducciones:			161,877.77	
509999	REDONDEO			-0.72	
799999	Total Otros Desc.:			-0.72	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO

Total: 2,314,724.00

Recibo N°: 00000-00030575

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
2024/03	COMODORO	01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	37,726.57		
103002	HS. VIAJE	13.00	25,571.00		
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	28,087.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-2.00	-195,794.14		
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		
109395	ACTA 04/2023	30.00	908,886.71		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-1,023,078.13		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		1,023,078.13		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	114,953.90		
109999	Total Haberes:		2,218,237.71		
202020	SNR ACTA MTEySS 01/2024		525,571.64		
202021	SNR ACTA MTEySS 02/204		692,297.10		
209999	Total No Remun Con Desc.:		1,217,868.74		
400101	JUBILACION	11.00 %		151,085.92	
401101	LEY 19.032	3.00 %		41,205.25	
405101	OSDE	3.00 %		41,205.25	
409999	Total Deducciones:			233,496.42	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	13.00			79,482.00
609304	GANANCIA				990,530.89
609999	Total Hab. S/desc.:				1,070,012.89

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°: 00000-00030507

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
2024/03	COMODORO	01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609899	REDONDEO			-0.08	
799999	Total Otros Desc.:			-0.08	

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

Total: 4,272,623.00

Recibo N°: 00000-00030507

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 949 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66325591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34642	BRAVO, SOLANGE PATRICIA	27-37766648-6	22/12/2023

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA	1,483,528.00	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL,	01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 2605/5415

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco:	al día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,384,526.13		
101001	FERIADO	2.00	98,961.87		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	19,790.37		
109002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-370,827.09		
109003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		370,827.09		
109999	Total Haberes		1,503,308.37		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,148.68	
405101	O.S.PERS.A.A.M.S.	3.00 %		44,148.68	
409999	Total Deducciones			250,174.73	
799998	REDONDEO			-0.64	
799999	Total Otros Desc.			-0.64	

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

Total: 1,253,134.00

Recibo N°: 00000-00030585

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
34615	CARPILOVSCA ZARATE, MARIA SOL	27-28895709-4	18/10/2023

Sucursal	Categoría - Cat. Profesional	Sueldo Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR	2,103,172.00	M

Período a Liquidar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:38810024127

Aportes Jubilatorios:	Depositado en el Banco:	el día:	Último anticip.
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM.EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,962,960.53		
101001	FERIADO	2.00	140,211.47		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	28,042.29		
109002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-532,003.57		
109003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		532,003.57		
109999	Total Haberes		2,131,213.29		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,148.48	
405101	ASE	3.00 %		44,148.48	
499999	Total Descuentos			250,174.73	
799999	REDONDEO			-0.44	
899999	Total Otros Datos			0.44	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA

Total: 1,881,040.00

Recibo N°: 00000-00030582

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

Conservador

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	1,243,812.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 05310094865

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,160,891.20		
101001	FERIADO	2.00	82,920.80		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	16,584.16		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-315,099.04		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		315,099.04		
109999	Total Haberes:		1,260,396.16		
400101	JUBILACION	11.00 %		138,643.58	
401101	LEY 19.032	3.00 %		37,811.88	
405101	ASE	3.00 %		37,811.88	
409999	Total Deducciones:			214,267.34	
799998	REDONDEO			-0.18	
799999	Total Otros Desc.:			-0.18	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE

Total: 1,046,129.00

Recibo N°: 00000-00030581

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:
34632	CASTIGLIONE, MARIANELA	27-35141449-4	11/12/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - FUELL PROGRAMMING	1,356,885.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 3408383818

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,266,426.00		
101001	FERIADO	2.00	90,459.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	18,091.80		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-343,744.20		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		343,744.20		
109999	Total Haberes:		1,374,976.80		
400101	JUBILACION	11.00 %		151,247.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		41,249.30	
405101	ASE	3.00 %		41,249.30	
409999	Total Deducciones:			233,746.05	
799998	REDONDEO			-0.25	
799999	Total Otros Desc.:			-0.25	

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

Total: 1,141,231.00

Recibo N°: 00000-00030585

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:
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
2024/03	NEUQUEN, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0894680593

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	39,596.33		
103002	HS. VIAJE	24.00	47,208.00		
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		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-10.00	-936,010.88		
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	69,985.94		
109394	ART 1º 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:		994,669.09		
202020	SNR ACTA MTEySS 01/2024		241,501.74		
202021	SNR ACTA MTEySS 02/204		318,112.59		
209999	Total No Remun Con Desc.:		559,614.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		107,918.51	
401101	LEY 19.032	3.00 %		29,432.32	
405101	ASE	3.00 %		29,432.32	
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		31,085.67	
407102	MUTUAL	3.00 %		46,628.50	
409999	Total Deducciones:			244,497.32	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	10.00			61,140.00
609304	GANANCIA				659,546.04
609999	Total Hab. S/desc.:				720,686.04

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

Total: 0.00

Recibo N°: 00000-00030511

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
2024/03	NEUQUEN, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0894680593

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799998	REDONDEO			-0.86	
799999	Total Otros Desc.:			-0.86	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES

Total: 2,030,473.00

Recibo N°: 00000-00030511

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	1,323,492.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3563356889

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,235,259.20		
101001	FERIADO	2.00	88,232.80		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	17,646.56		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-10.00	-441,164.00		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-224,993.64		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		224,993.64		
109999	Total Haberes:		899,974.56		
400101	JUBILACION	11.00 %		98,997.20	
401101	LEY 19.032	3.00 %		26,999.23	
405101	OSMMEDT	3.00 %		26,999.23	
409999	Total Deducciones:			152,995.66	
799998	REDONDEO			-0.10	
799999	Total Otros Desc.:			-0.10	

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

Total: 746,979.00

Recibo N°: 00000-00030614

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:
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	1,323,492.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
VACACIONES2024/03	CASA CENTRAL, 03/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3563356889

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	14.00	741,155.52		
109999	Total Haberes:		741,155.52		
400101	JUBILACION	11.00 %		75,542.96	
401101	LEY 19.032	3.00 %		20,602.63	
405101	OSMMEDT	3.00 %		20,602.63	
409999	Total Deducciones:			116,748.22	
799998	REDONDEO			-0.70	
799999	Total Otros Desc.:			-0.70	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO

Total: 624,408.00

Recibo N°: 00000-00030613

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	1,809,180.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:37910055048

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,688,568.00		
101001	FERIADO	2.00	120,612.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	57.00	773,424.45		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	54.00	976,957.20		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	24,122.40		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-895,921.01		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		895,921.01		
109999	Total Haberes:		3,583,684.05		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,148.48	
405101	ASE	3.00 %		44,148.48	
409999	Total Deducciones:			250,174.73	
799998	REDONDEO			-0.68	
799999	Total Otros Desc.:			-0.68	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ

Total: 3,333,510.00

Recibo N°: 00000-00030592

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA COMUNICACION	1,832,527.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14613703036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,710,358.53		
101001	FERIADO	2.00	122,168.47		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	24,433.69		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-464,240.17		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		464,240.17		
109999	Total Haberes:		1,856,960.69		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,148.48	
405101	ASE	3.00 %		44,148.48	
409999	Total Deducciones:			250,174.73	
799998	REDONDEO			-0.04	
799999	Total Otros Desc.:			-0.04	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS

Total: 1,606,786.00

Recibo N°: 00000-00030594

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

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ADM.DE CONTRATOS	1,583,033.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0381283922

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,477,497.47		
101001	FERIADO	2.00	105,535.53		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	21,107.11		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-401,035.03		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		401,035.03		
109999	Total Haberes:		1,604,140.11		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,148.48	
405101	ASE	3.00 %		44,148.48	
409999	Total Deducciones:			250,174.73	
799998	REDONDEO			-0.62	
799999	Total Otros Desc.:			-0.62	

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

Total: 1,353,966.00

Recibo N°: 00000-00030580

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

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	5,282,075.58	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/03	COMODORO	01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	5,282,075.58		
109999	Total Haberes:		5,282,075.58		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
409999	Total Deducciones:			161,877.77	
609304	GANANCIA				-828,954.43
609999	Total Hab. S/desc.:				-828,954.43
609899	REDONDEO			-0.62	
799999	Total Otros Desc.:			-0.62	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Total: 4,291,244.00

Recibo N°: 00000-00030555

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
2024/03	NEUQUEN, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401700032301401

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	36,220.65		
103002	HS. VIAJE	88.00	173,096.00		
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		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	24.00	411,069.35		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,044.57		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	8,486.36		
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 1º ACTA 7/2022	30.00	254,792.66		
109395	ACTA 04/2023	30.00	676,962.61		
109894	BONO PAZ SOCIAL	0.05	82,414.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		2,400,954.33		
202020	SNR ACTA MTEySS 01/2024		553,380.61		
202021	SNR ACTA MTEySS 02/204		728,927.82		
209999	Total No Remun Con Desc.:		1,282,308.43		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,148.48	
405101	ASE	3.00 %		44,148.48	
409999	Total Deducciones:			250,174.73	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	3.00			18,342.00
609999	Total Hab. S/desc.:				18,342.00
799998	REDONDEO			-0.97	
799999	Total Otros Desc.:			-0.97	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO

Total: 3,451,431.00

Recibo N°: 00000-00030512

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	20-95830332-8	02/03/2023

Convenio	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR MATERIALES	1,764,656.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 03310444479

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

CONCEPTOS		TOT DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,647,012.27		
101001	FERIADO	2.00	117,643.73		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	23,528.75		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-447,046.19		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		447,046.19		
109999	Total Haberes:		1,788,184.75		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,148.48	
405101	OSECAC	3.00 %		44,148.48	
409999	Total Deducciones:			250,174.73	
799998	REDONDEO			0.98	
799999	Total Otros Desc.:			0.98	

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

Total: 1,538,011.00

Recibo N°: 00000-00030578

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	1,356,885.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440498828

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,266,426.00		
101001	FERIADO	2.00	90,459.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	18,091.80		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-343,744.20		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		343,744.20		
109999	Total Haberes:		1,374,976.80		
400101	JUBILACION	11.00 %		151,247.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		41,249.30	
405101	ASE	3.00 %		41,249.30	
409999	Total Deducciones:			233,746.05	
799998	REDONDEO			-0.25	
799999	Total Otros Desc.:			-0.25	

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

Total: 1,141,231.00

Recibo N°: 00000-00030588

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
2024/03	COMODORO	01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0260663759

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	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	28,087.00		
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		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-986,072.64		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		986,072.64		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	109,957.03		
109999	Total Haberes:		2,309,097.56		
202020	SNR ACTA MTEySS 01/2024		547,753.07		
202021	SNR ACTA MTEySS 02/204		721,515.07		
209999	Total No Remun Con Desc.:		1,269,268.14		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,148.48	
405101	ASE	3.00 %		44,148.48	
409999	Total Deducciones:			250,174.73	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			85,596.00
609304	GANANCIA				662,559.66
609999	Total Hab. S/desc.:				748,155.66
799998	REDONDEO			-0.37	
799999	Total Otros Desc.:			-0.37	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Total: 4,076,347.00

Recibo N°: 00000-00030509

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:
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
2024/03	COMODORO	01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0260663759

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

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

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Total: 4,076,347.00

Recibo N°: 00000-00030509

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:
34631	MOTZO, JULIETA	27-43521653-1	11/12/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA MARKETING	1,356,885.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 407653513276

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,266,426.00		
101001	FERIADO	2.00	90,459.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	18,091.80		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-343,744.20		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		343,744.20		
109999	Total Haberes:		1,374,976.80		
400101	JUBILACION	11.00 %		151,247.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		41,249.30	
405101	ASE	3.00 %		41,249.30	
409999	Total Deducciones:			233,746.05	
799998	REDONDEO			-0.25	
799999	Total Otros Desc.:			-0.25	

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

Total: 1,141,231.00

Recibo N°: 00000-00030584

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
2024/03	COMODORO	01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401620000101

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	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 28 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		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-1,131,318.42		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		1,131,318.42		
109894	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		823,626.83		
209999	Total No Remun Con Desc.:		1,448,900.15		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,148.48	
405101	ASE	3.00 %		44,148.48	
409999	Total Deducciones:			250,174.73	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			85,596.00
609304	GANANCIA				718,140.83
609999	Total Hab. S/desc.:				803,736.83
799998	REDONDEO			-0.37	
799999	Total Otros Desc.:			-0.37	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE

Total: 4,650,467.00

Recibo N°: 00000-00030508



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
2024/03	COMODORO	01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401620000101

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

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

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE

Total: 4,650,467.00

Recibo N°: 00000-00030508

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	1,764,656.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440374575

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,647,012.27		
101001	FERIADO	2.00	117,643.73		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	23,528.75		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-447,046.19		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		447,046.19		
109999	Total Haberes:		1,788,184.75		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,148.48	
405101	ASE	3.00 %		44,148.48	
409999	Total Deducciones:			250,174.73	
799998	REDONDEO			-0.98	
799999	Total Otros Desc.:			-0.98	

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

Total: 1,538,011.00

Recibo N°: 00000-00030590

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	1,628,913.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 71365145856

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	1,466,021.70		
101001	FERIADO	2.00	108,594.20		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	1.00	54,297.10		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	21,718.84		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-412,657.96		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		412,657.96		
109999	Total Haberes:		1,650,631.84		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,148.48	
405101	ASE	3.00 %		44,148.48	
409999	Total Deducciones:			250,174.73	
799998	REDONDEO			-0.89	
799999	Total Otros Desc.:			-0.89	

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

Total: 1,400,458.00

Recibo N°: 00000-00030586

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	1,809,180.00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0170570394

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,688,568.00		
101001	FERIADO	2.00	120,612.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	54.00	732,717.90		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	54.00	976,957.20		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	24,122.40		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-885,744.38		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		885,744.38		
109999	Total Haberes:		3,542,977.50		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,148.48	
405101	ASE	3.00 %		44,148.48	
409999	Total Deducciones:			250,174.73	
799998	REDONDEO			-0.23	
799999	Total Otros Desc.:			-0.23	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRES

Total: 3,292,803.00

Recibo N°: 00000-00030593

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 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326501-6

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34834	RAFFINETTI ROBREDO, CATALINA	23-43567758-4	07/12/2023

Convenio	Categoría / Call. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA	1,356,885.00	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL,	01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:4076532/3274

Aportes declarados:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,266,426.00		
101001	FERIADO	2.00	90,459.00		
103001	ART. 155 - VAR. ART. 166	2.00	18,091.80		
109902	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-343,744.20		
109903	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		343,744.20		
109999	Total Haberes:		1,376,976.80		
400101	JUBILACION	11.00 %		151,247.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		41,249.30	
405101	ASE	3.00 %		41,249.30	
409999	Total Deducciones:			233,746.05	
799998	REDONDEO			0.25	
799999	Total Ctos Desc.:			0.25	

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

Total: 1,141,231.00

Recibo N°: 00000-00030589

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.: 30-68326591-6

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	2,002,762.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL	01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.3160240750

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	al día:	Obra social:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100150	SUELDO BASICO JORNADA REDUCIDA	88.00	1,869,344.53		
101001	FERIADO	2.00	130,517.47		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	26,703.48		
109002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-507,366.37		
109003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		507,366.37		
109999	Total Haberes:		2,026,465.48		
400101	JUBILACION	11.00 %		189,877.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,148.48	
405101	OSDIPP	3.00 %		44,148.48	
409999	Total Deducciones:			278,174.73	
799998	REDONDEO			-1.24	
799999	Total Otros Desc.:			-1.24	

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

Total: 1,779,291.00

Recibo N°: 00009-00030578

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	11/03/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SECRETARIA	2,021,697.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440325597

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	18,00	1,213,018.20		
101001	FERIADO	2,00	134,779.80		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2,00	26,955.96		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-343,688.49		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		343,688.49		
109999	Total Haberes:		1,374,753.96		
400101	JUBILACION	11,00 %		107,918.51	
409999	Total Deducciones:			107,918.51	
799998	REDONDEO			-0.55	
799999	Total Otros Desc.:			-0.55	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS

Total: 1,266,836.00

Recibo N°: 00000-00030577

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:
34625	SENTINELLI, IGNACIO FRANCISCO	23-41702339-9	01/12/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR MATERIALES	1,411,160.00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 407652603271

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,317,082.67		
101001	FERIADO	2.00	94,077.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	18,815.47		
109002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-357,493.87		
109003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		357,493.87		
109999	Total Haberes:		1,429,975.47		
400101	JUBILACION	11.00 %		157,297.30	
401101	LEY 19.032	3.00 %		42,899.26	
405101	ASE	3.00 %		42,899.26	
409999	Total Deducciones:			243,095.82	
799998	REDONDEO			-0.35	
799999	Total Otros Desc.:			-0.35	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

Total: 1,186,880.00

Recibo N°: 00000-00030587

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional:	Sueldo - Jornal:	Forma de Pago:
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR	2,103,172.00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago:		Forma de Pago:
2024/03	CASA CENTRAL,	01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0919011062432 3

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,962,960.53		
101001	FERIADO	2.00	140,211.47		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	28,042.29		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-532,803.57		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		532,803.57		
109999	Total Haberes:		2,131,214.29		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,148.48	
405101	ASE	3.00 %		44,148.48	
409999	Total Deducciones:			250,174.73	
799999	REDONDEO			-0.44	
799999	Total Cons Desc.:			-0.44	

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

Total: 1,881,040.00

Recibo Nº: 00000-00030583

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7150 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - CONTROL GESTION SUPPLY	2,104,014.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 05013578650

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	al día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,960,746.40		
101001	FERIADO	2.00	140,267.60		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	28,053.52		
109002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-533,015.92		
109003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		533,015.92		
109999	Total Haberes:		2,130,067.52		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,148.48	
405101	OS COM. NAVALES	3.00 %		44,148.48	
409999	Total Deducciones:			250,174.73	
799998	REDONDEO			-0.71	
799999	Total Otros Desc.:			-0.71	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES

Total: 1,881,893.00

Recibo N°: 00000-00030579

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.

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	1,809,180.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/03	CASA CENTRAL, 01/04/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440528095

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2024	2024/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,688,568.00		
101001	FERIADO	2.00	120,612.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	51.00	692,011.35		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	54.00	976,957.20		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	24,122.40		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-875,567.74		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		875,567.74		
109999	Total Haberes:		3,502,270.95		
400101	JUBILACION	11.00 %		161,877.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,148.48	
405101	ASE	3.00 %		44,148.48	
409999	Total Deducciones:			250,174.73	
799998	REDONDEO			-0.78	
799999	Total Otros Desc.:			-0.78	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SIETE

Total: 3,252,097.00

Recibo N°: 00000-00030591

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