SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-68326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre:	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34366	BAGNERA, FEDERICO NICOLAS	20-34162445-3	01/04/2024

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional:	Sueldo - Jornal:	Forma de Pago:
PERSONAL FCGT	PERSONAL FCGT - ADMINISTRADOR DE	1,920,672.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago:	Forma de Pago:
2024/04	CASA CENTRAL, 01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 07513738454

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,792,627.20		
101001	FERIADO	2.00	128,044.80		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	25,608.96		
109802	SUMA EXENTA CCIAS ACUERDO (-)		-486,570.24		
109803	SUMA EXENTA CCIAS ACUERDO (+)		486,570.24		
109999	Total Haberes:		1,946,280.96		
400101	JUBILACION	11.00 %		209,232.28	
401101	LEY 19.032	3.00 %		58,245.17	
405101	OSDE	3.00 %		58,245.17	
409999	Total Deducciones:			318,722.62	
799998	REDONDEO			-0.65	
799999	Total Otros Desc.:			-0.65	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Total: 1,627,559.00

Recibo N°: 00000-00030763

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio	Categoria Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ING. QUIMICO	8,987,091.00	M

Periodo Liquidado	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/04	CASA CENTRAL, 01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440228117

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco:	el día:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103001	HORAS NORMALES	50.00	2,674,729.46		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-668,682.37		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		668,682.37		
109999	Total Haberes:		2,674,729.46		
400101	JUBILACION	11.00 %		206,232.28	
409999	Total Deducciones:			206,232.28	
609999	REDONDEO			-0.82	
799999	Total Otros Desc.:			-0.82	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Total: 2,468,498.00

Recibo N°: 00000-00030782

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	3,249,141.09	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/04	COMODORO	01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	37,726.57		
103002	HS. VIAJE	15.00	54,930.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	812,285.27		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		85,855.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
109000	ANTIGUEDAD	7.00	25,634.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	52,301.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		52,301.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	1,016,349.70		
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		50,363.86		
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	342,063.39		
109395	ACTA 04/2023	30.00	2,417,251.89		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-2,386,548.50		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		2,386,548.50		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	265,303.51		
109999	Total Haberes:		5,623,674.63		
202022	SNR EXT. MTEySS 04/2024		459,069.94		
209999	Total No Remun Con Desc.:		459,069.94		
400101	JUBILACION	11.00 %		206,232.28	
401101	LEY 19.032	3.00 %		56,245.17	
405101	OSDE	3.00 %		56,245.17	
409999	Total Deducciones:			318,722.62	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	15.00			170,775.00
609999	Total Hab. S/desc.:				170,775.00
609899	REDONDEO			-0.05	

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°: 00000-00030666

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	3,249,141.09	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/04	COMODORO	01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799999	Total Otros Desc.:			-0.05	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE

Total: 5,934,797.00

Recibo N°: 00000-00030666

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
34642	BRAVO, SOLANGE PATRICIA	27-37766848-6	22/12/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA	1,602,210.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2024/04	CASA CENTRAL,	01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 2650519415

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	120.00	541,190.93		
109999	Total Haberes:		541,190.93		
400101	JUBILACION	11.00 %		59,531.00	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,235.73	
405101	O.S.PERS.A.A.M.S.	3.00 %		16,235.73	
409999	Total Deducciones:			92,002.46	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	4.00			254,353.60
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				21,362.80
609999	Total Hab. S/desc.:				277,716.40
709998	REDONDEO			-0.13	
709999	Total Otros Desc.:			-0.13	

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

Total: 726,905.00

Recibo N°: 00000-00030794

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7100 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de Ingreso:
34642	BRAVO, SOLANGE PATRICIA	27-37766848-6	22/12/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA	1,602,210.00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/04	CASA CENTRAL,	01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 2650519415

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,495,396.00		
101001	FERIADO	2.00	106,814.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	21,362.80		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-405,893.20		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		405,893.20		
109999	Total Haberes:		1,823,572.80		
400101	JUBILACION	11.00 %		178,593.01	
401101	LEY 19.032	3.00 %		48,707.18	
405101	O.S.PERS.A.A.M.S.	3.00 %		48,707.18	
409999	Total Deducciones:			276,007.37	
799998	REDONDEO			-0.57	
799999	Total Otros Desc.:			-0.57	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

Total: 1,347,566.00

Recibo N°: 00000-00030793

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 969 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-6

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34615	CARPILOVSCA ZARATE, MARIA SOL	27-28695709-4	18/10/2023

Convenio	Subdivisión Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR	2,271,426.00	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/04	CASA CENTRAL, 01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:38810024127

Aportes y/o retenciones	Depositados en el Banco	el día	Firma aportes
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS.	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,119,997.60		
101001	FERIADO	2.00	151,428.40		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 149	2.00	35,255.68		
109002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-575,427.92		
109003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		575,427.92		
199999	Total Haberes		2,301,681.68		
400101	JUBILACION	11.00 %		266,232.28	
401101	LEY 19.032	3.00 %		55,245.17	
405101	ASE	3.00 %		55,245.17	
499999	Total Deducciones			376,722.62	
799999	REDONDEO			-0.94	
999999	Total Otros Desc.			-0.94	

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

Total: 1,982,960.00

Recibo N°: 00000-00030771

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

Sol Carpilovsca

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	1,465,436.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2024/04	CASA CENTRAL, 01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 3408383818

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	120.00	631,765.74		
109999	Total Haberes:		631,765.74		
400101	JUBILACION	11.00 %		68,744.09	
401101	LEY 19.032	3.00 %		18,748.39	
405101	ASE	3.00 %		18,748.39	
409999	Total Deducciones:			106,240.87	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	5.00			293,087.20
609202	VAR. POR PROM.				20,487.11
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				26,131.19
609999	Total Hab. S/desc.:				339,705.50
799998	REDONDEO			-0.63	
799999	Total Otros Desc.:			-0.63	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO

Total: 865,231.00

Recibo N°: 00000-00030787

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	1,465,436.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/04	CASA CENTRAL, 01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 3408383818

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,367,740.27		
101001	FERIADO	2.00	97,695.73		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	28.00	410,322.08		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	19,539.15		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-473,824.31		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		473,824.31		
109999	Total Haberes:		1,895,297.23		
400101	JUBILACION	11.00 %		206,232.28	
401101	LEY 19.032	3.00 %		56,245.17	
405101	ASE	3.00 %		56,245.17	
409999	Total Deducciones:			318,722.62	
799998	REDONDEO			-0.39	
799999	Total Otros Desc.:			-0.39	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

Total: 1,576,575.00

Recibo N°: 00000-00030786

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34572	CAYUL, GONZALO MATIAS	20-34128736-8	13/04/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - INGENIERO DE PROYECTOS	2,634,470.66	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/04	NEUQUEN, 01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0894680593

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	39,596.33		
103002	HS. VIAJE	46.00	168,452.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	263,127.07		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		85,855.00		
108010	ACTA 09/11/2022		210,501.65		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108013	ART 61 ADIC ESPECIAL		85,855.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	3,662.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	71,982.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		71,982.00		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	28.00	923,920.96		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	9.00	296,974.60		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,647.82		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	9,213.07		
109380	RESMTEySS 367/2016		12,706.08		
109381	RES MT 26/2017	30.00	11,011.94		
109388	PARITARIA 2018		40,740.75		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	34,393.59		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	23,776.44		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	47,552.87		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	103,427.49		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	69,965.94		
109394	ART 1° ACTA 7/2022	30.00	276,611.09		
109395	ACTA 04/2023	30.00	1,954,607.25		
109894	BONO PAZ SOCIAL		153,462.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		4,971,548.94		
202022	SNR EXT. MTEySS 04/2024		395,678.95		
209999	Total No Remun Con Desc.:		395,678.95		
400101	JUBILACION	11.00 %		206,232.28	
401101	LEY 19.032	3.00 %		56,245.17	
405101	ASE	3.00 %		56,245.17	
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		107,344.56	
407102	MUTUAL	3.00 %		161,016.84	
409999	Total Deducciones:			587,084.02	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			22,770.00

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

Total: 0.00

Recibo N°: 00000-00030690

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	2,634,470.66	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/04	NEUQUEN, 01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0894680593

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609999	Total Hab. S/desc.:				22,770.00
799998	REDONDEO			-0.13	
799999	Total Otros Desc.:			-0.13	

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

Total: 4,802,914.00

Recibo N°: 00000-00030690

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	1,429,371.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/04	CASA CENTRAL, 01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3563356889

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,334,079.60		
101001	FERIADO	2.00	95,291.40		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	19,058.28		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-362,107.32		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		362,107.32		
109999	Total Haberes:		1,448,429.28		
400101	JUBILACION	11.00 %		159,327.22	
401101	LEY 19.032	3.00 %		43,452.88	
405101	OSMMEDT	3.00 %		43,452.88	
409999	Total Deducciones:			246,232.98	
799998	REDONDEO			-0.70	
799999	Total Otros Desc.:			-0.70	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE

Total: 1,202,197.00

Recibo N°: 00000-00030795

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34652	DREILING, ELIAN	20-40162641-8	22/01/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	1,953,914.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/04	CASA CENTRAL, 01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:37910055048

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,823,653.07		
101001	FERIADO	2.00	130,260.93		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	5.00	73,271.78		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	8.00	156,313.12		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	26,052.19		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-552,387.77		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		552,387.77		
109999	Total Haberes:		2,209,551.09		
400101	JUBILACION	11.00 %		206,232.28	
401101	LEY 19.032	3.00 %		56,245.17	
405101	ASE	3.00 %		56,245.17	
409999	Total Deducciones:			318,722.62	
799998	REDONDEO			-0.53	
799999	Total Otros Desc.:			-0.53	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE

Total: 1,890,829.00

Recibo N°: 00000-00030776

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34574	ECHEVARRIA, GONZALO	20-41835665-1	08/05/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA COMUNICACION	1,979,129.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/04	CASA CENTRAL, 01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14613703036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,847,187.07		
101001	FERIADO	2.00	131,941.93		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	26,388.39		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-501,379.35		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		501,379.35		
109999	Total Haberes:		2,005,517.39		
400101	JUBILACION	11.00 %		206,232.28	
401101	LEY 19.032	3.00 %		56,245.17	
405101	ASE	3.00 %		56,245.17	
409999	Total Deducciones:			318,722.62	
799998	REDONDEO			-0.23	
799999	Total Otros Desc.:			-0.23	

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

Total: 1,686,795.00

Recibo N°: 00000-00030766

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 999 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre:	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34629	ELIZONDO, DANIELA	23-33431571-4	11/04/2024

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SECRETARIA	2,189,498.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/04	CASA CENTRAL, 01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1550462304

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	20.00	1,459,665.33		
109502	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-364,916.33		
109503	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		364,916.33		
109999	Total Haberes:		1,459,665.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		137,468.19	
401101	LEY 19.032	3.00 %		37,496.78	
405101	ASE	3.00 %		37,496.78	
409999	Total Deducciones:			212,461.75	
799998	REDONDEO			-0.43	
799999	Total Otros Desc.:			-0.43	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO

Total: 1.247.184,00

Recibo Nº: 00000-00030795

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L:	Fecha de ingreso:
34610	FERNANDEZ SARMIENTO, JESUS ALBERTO	20-95798571-9	25/09/2023

Convenio:	Categoria - Catl. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ADM.DE CONTRATOS	1,709,676.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/04	CASA CENTRAL, 01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0381283922

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,595,697.60		
101001	FERIADO	2.00	113,978.40		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	22,795.68		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-433,117.92		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		433,117.92		
109998	Total Haberes:		1,732,471.68		
400101	JUBILACION	11.00 %		190,571.88	
401101	LEY 19.032	3.00 %		51,974.15	
405101	ASE	3.00 %		51,974.15	
409999	Total Deducciones:			294,520.18	
799998	REDONDEO			-0.50	
799999	Total Otros Desc.:			-0.50	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS

Total: 1,437,952.00

Recibo N°: 00000-00030769

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:
34669	GIMENEZ, ANTONIO AGUSTIN	20-43908010-9	08/04/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - PLANIFICADOR MATERIALES	1,490,400.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/04	CASA CENTRAL, 01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 08610257666

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	23.00	1,142,640.00		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-285,660.00		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		285,660.00		
109999	Total Haberes:		1,142,640.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		125,690.40	
401101	LEY 19.032	3.00 %		34,279.20	
405101	ASE	3.00 %		34,279.20	
409999	Total Deducciones:			194,248.80	
799998	REDONDEO			-0.80	
799999	Total Otros Desc.:			-0.80	

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

Total: 948,392.00

Recibo N°: 00000-00030780

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - INSTRUCTOR/A	5,704,641.62	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/04	COMODORO	01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	5,704,641.62		
109999	Total Haberes:		5,704,641.62		
400101	JUBILACION	11.00 %		206,232.28	
409999	Total Deducciones:			206,232.28	
609290	GANANCIA				-1,294,089.73
609999	Total Hab. S/desc.:				-1,294,089.73
609699	REDONDEO			-0.39	
799999	Total Otros Desc.:			-0.39	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE

Total: 4,204,320.00

Recibo N°: 00000-00030665

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-[illegible]-8

Legajo:	Apellido y Nombre:	C.U.I.L.:	Fecha de Ingreso:
34668	GOMEZ, FRANCO SEBASTIAN	20-39405245-8	05/04/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional:	Sueldo - Jornal:	Forma de Pago:
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - PLANIFICADOR MATERIALES	1.460.000,00	M

Periodo a liquidar:	Lugar y Fecha de Pago:	Forma de Pago:
2024/04	CASA CENTRAL, 01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:[illegible]

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Obra social:
REG.NAC.SEG.SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	20745

CONCEPTOS		TOT DEVEN	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	25.00	1,460,000.00		
100602	SUMA EXENTA (ICIAS ACUERDO I)		[illegible]		
100603	SUMA EXENTA (ICIAS ACUERDO II)		[illegible]		
100999	Total Haberes		1,742,940.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		125,860.40	
401101	LEY 19.032	3.00 %		34,278.20	
405101	OOSS	3.00 %		34,278.20	
409999	Total Deducciones:			194,046.80	
799999	REDONDEO			0.80	
799999	Total Otros Conc.:			0.80	

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

Total: [illegible]

Recibo Nº: [illegible]

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:
34671	HERRERA, PILAR	27-42332352-9	15/04/2024

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ADM.DE CONTRATOS	1,002,667.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/04	CASA CENTRAL	01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05510401964

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	202403

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	15.00	534,755.72		
100302	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-37,555.22		
100303	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		147,555.93		
100000	Total Haberes: -		534,755.72		
400101	JUBILACION	11.00 %		58,823.13	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,042.67	
405101	ASE	3.00 %		16,042.67	
400000	Total Deducciones:			90,908.47	
799996	REDONDEO			-3.74	
799999	Total Otros Dtos.:			-3.74	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Total: 443,848.00

Recibo N°: 00000-00030781

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:
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
2024/04	NEUQUEN,	01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401700032301401

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	36,220.65		
103002	HS. VIAJE	79.00	289,298.00		
108003	ADICIONAL ZONA	15.00	363,520.48		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		85,855.00		
108010	ACTA 09/11/2022		193,877.59		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108013	ART 61 ADIC ESPECIAL		85,855.00		
109020	VARIABLE PRODUCTIVIDAD		731,925.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	71,962.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		71,962.00		
109105	GUARDIA PASIVA SEMANAL	7.00	128,002.00		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	32.00	1,020,367.47		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	382,637.80		
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 1° ACTA 7/2022	30.00	254,792.66		
109395	ACTA 04/2023	30.00	1,800,432.49		
109694	BONO PAZ SOCIAL	0.05	153,462.00		
109697	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		6,006,738.20		
202022	SNR EXT. MTEySS 04/2024		482,202.58		
209999	Total No Remun Con Desc.:		482,202.58		
400101	JUBILACION	11.00 %		206,232.28	
401101	LEY 19.032	3.00 %		56,245.17	
405101	ASE	3.00 %		56,245.17	
409999	Total Deducciones:			318,722.62	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	7.00			79,695.00
609999	Total Hab. S/desc.:				79,695.00

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

Total: 0.00

Recibo N°: 00000-00030691

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:
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
2024/04	NEUQUEN,	01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401700032301401

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799998	REDONDEO			-0.84	
799999	Total Otros Desc.:			-0.84	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE

Total: 6,249,914.00

Recibo N°: 00000-00030691

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	1,905,828.00	M

Periodo a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/04	CASA CENTRAL 01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 03310444479

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	al dia	Ultimo aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,778,772.80		
101001	FERIADO	2.00	127,055.20		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	25,411.04		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		482,809.76		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		482,809.76		
109999	Total Haberes:		1,931,239.04		
400101	JUBILACION	11.00 %		206,232.28	
401101	LEY 19.032	3.00 %		56,245.17	
405101	OSECAC	3.00 %		56,245.17	
409999	Total Deducciones:			318,722.62	
799998	REDONDEO			0.55	
799999	Total Otros Desc.:			0.55	

Recibi conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE

Total: 1,612,517.00

Recibo N°: 00000-00030765

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34633	MALTE, VALENTINA	27-41836219-2	14/12/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA	1,465,436.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2024/04	CASA CENTRAL, 01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440498828

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	120.00	494,991.72		
109999	Total Haberes:		494,991.72		
400101	JUBILACION	11.00 %		54,449.09	
401101	LEY 19.032	3.00 %		14,849.76	
405101	ASE	3.00 %		14,849.76	
409999	Total Deducciones:			84,148.61	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	4.00			234,469.76
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				19,539.15
609999	Total Hab. S/desc.:				254,008.91
799998	REDONDEO			-0.98	
799999	Total Otros Desc.:			-0.98	

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

Total: 664,853.00

Recibo N°: 00000-00030791

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34633	MALTE, VALENTINA	27-41836219-2	14/12/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA	1,465,436.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/04	CASA CENTRAL, 01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440498828

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,367,740.27		
101001	FERIADO	2.00	97,695.73		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	19,539.15		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-371,243.79		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		371,243.79		
109999	Total Haberes:		1,484,975.15		
400101	JUBILACION	11.00 %		163,347.27	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,549.25	
405101	ASE	3.00 %		44,549.25	
409999	Total Deducciones:			252,445.77	
799998	REDONDEO			-0.62	
799999	Total Otros Desc.:			-0.62	

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

Total: 1,232,530.00

Recibo N°: 00000-00030774

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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	2,697,326.90	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/04	COMODORO	01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0260663759

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	30,513.89		
103002	HS. VIAJE	4.00	14,648.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	1,078,930.76		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		245,140.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	52,301.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		52,301.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	48.00	1,959,638.08		
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	48,635.47		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	106,217.14		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	71,873.60		
109394	ART 1° ACTA 7/2022	30.00	284,071.84		
109395	ACTA 04/2023	30.00	2,007,326.92		
109600	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109602	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-2,742,533.28		
109603	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		2,742,533.28		
109694	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	302,843.27		
109999	Total Haberes:		6,412,009.68		
202022	SNR EXT. MTEvSS 04/2024		520,624.44		
209999	Total No Remun Con Desc.:		520,624.44		
400101	JUBILACION	11.00 %		206,232.28	
401101	LEY 19.032	3.00 %		56,245.17	
405101	ASE	3.00 %		56,245.17	
409999	Total Deducciones:			318,722.62	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			159,390.00
609999	Total Hab. S/desc.:				159,390.00
799998	REDONDEO			-0.50	
799999	Total Otros Desc.:			-0.50	

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

Total: 6,773,302.00

Recibo N°: 00000-00030664

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	2,697,326.90	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/04	COMODORO	01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0260663759

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

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

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

Total: 6,773,302.00

Recibo N°: 00000-00030664

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - INSTRUCTOR/A	6,511,688.93	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/04	COMODORO	01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05160115126369

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	6,511,688.93		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	1,627,922.23		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-2,848,863.91		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		2,848,863.91		
109999	Total Haberes:		8,139,611.16		
400101	JUBILACION	11.00 %		206,232.28	
409999	Total Deducciones:			206,232.28	
609290	GANANCIA				-1,137,154.80
609999	Total Hab. S/desc.:				-1,137,154.80
609699	REDONDEO			-0.92	
799999	Total Otros Desc.:			-0.92	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO

Total: 6,796,225.00

Recibo N°: 00000-00030689

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

Fecha antigüedad reconocida: 09/06/2005

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34631	MOTZO, JULIETA	27-43521653-1	11/12/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA MARKETING	1,356,885.00	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	3,126,201.18	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/04	COMODORO	01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401620000101

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	35,751.24		
103002	HS. VIAJE	4.00	14,648.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	1,250,480.47		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		245,140.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	52,301.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	48.00	2,248,279.67		
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	2,326,200.83		
109600	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109602	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-3,119,488.04		
109603	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		3,119,488.04		
109694	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	347,342.18		
109999	Total Haberes:		7,294,185.83		
202022	SNR EXT. MTEySS 04/2024		590,515.56		
209999	Total No Remun Con Desc.:		590,515.56		
400101	JUBILACION	11.00 %		206,232.28	
401101	LEY 19.032	3.00 %		56,245.17	
405101	ASE	3.00 %		56,245.17	
409999	Total Deducciones:			318,722.62	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			159,390.00
609999	Total Hab. S/desc.:				159,390.00
799998	REDONDEO			-0.23	
799999	Total Otros Desc.:			-0.23	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Total: 7,725,369.00

Recibo N°: 00000-00030663

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	1,905,828.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/04	CASA CENTRAL, 01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440374575

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,778,772.80		
101001	FERIADO	2.00	127,055.20		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	25,411.04		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-482,809.76		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		482,809.76		
109999	Total Haberes:		1,931,239.04		
400101	JUBILACION	11.00 %		206,232.28	
401101	LEY 19.032	3.00 %		56,245.17	
405101	ASE	3.00 %		56,245.17	
409999	Total Deducciones:			318,722.62	
799998	REDONDEO			-0.58	
799999	Total Otros Desc.:			-0.58	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE

Total: ,612,517.00

Recibo N°: 00000-00030783

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

FIR MPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	1,759,226.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/04	CASA CENTRAL, 01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 71365145856

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,641,944.27		
101001	FERIADO	2.00	117,281.73		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	23,456.35		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-445,670.59		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		445,670.59		
109999	Total Haberes:		1,782,682.35		
400101	JUBILACION	11.00 %		196,095.06	
401101	LEY 19.032	3.00 %		53,480.47	
405101	ASE	3.00 %		53,480.47	
409999	Total Deducciones:			303,056.00	
799998	REDONDEO			-0.65	
799999	Total Otros Desc.:			-0.65	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE

Total: 1,479,627.00

Recibo N°: 00000-00030768

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:
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	1,953,914.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/04	CASA CENTRAL, 01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0170570394

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,823,653.07		
101001	FERIADO	2.00	130,260.93		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	3.00	43,963.07		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	26,052.19		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-505,982.32		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		505,982.32		
109999	Total Haberes:		2,023,929.26		
400101	JUBILACION	11.00 %		206,232.28	
401101	LEY 19.032	3.00 %		56,245.17	
405101	ASE	3.00 %		56,245.17	
409999	Total Deducciones:			318,722.62	
799998	REDONDEO			-0.36	
799999	Total Otros Desc.:			-0.36	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE

Total: 1,705,207.00

Recibo N°: 00000-00030777

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.: 30-66326591-8

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA	1,465,436.00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/04	CASA CENTRAL	01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:407653253274

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,367,740.27		
101001	FERIADO	2.00	97,695.73		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	19,539.15		
109002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-371,243.79		
109003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		371,243.79		
109999	Total Haberes:		1,484,975.15		
400101	JUBILACION	11.00 %		163,347.27	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,549.25	
405101	ASE	3.00 %		44,549.25	
409999	Total Deducciones:			252,445.77	
799998	REDONDEO			-0.82	
799999	Total Otros Desc.:			-0.82	

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

Total: 1,232,530.00

Recibo N°: 00000-00030775

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.: 30-68226591-9

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34219	RODRIGUEZ SUPERVIELLE, MARIA FLORENCIA DEL	27-23469739-5	11/09/2023

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA COMERCIO EXTERIOR	2.162.963,00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/04	CASA CENTRAL.	01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3180240750

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100100	SUELDO BASICO JORNADA REDUCIDA	28.00	2.016.784,13		
101001	FERIADO	2.00	144.188,87		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	28.639,77		
109002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-547.955,69		
109003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		547.955,69		
109999	Total Haberes:		2.191.622,77		
400101	JUBILACION	11.00 %		306.332,39	
401101	LEY 19.032	3.00 %		54.245,17	
405101	OSDIPP	3.00 %		54.245,17	
409999	Total Deducciones:			314.722,69	
799999	REDONDEO			-0,05	
799999	Total Otros Desc.:			-0,05	

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

Total: 1.873.101,00

Recibo Nº: 00000-00000788

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 18 HS.

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34667	ROLDAN, SILVANA NOELIA	27-33904024-4	08/04/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - PLANIFICADOR MATERIALES	1,490,400.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/04	CASA CENTRAL, 01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:404713990436

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	23.00	1,142,640.00		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-285,660.00		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		285,660.00		
109999	Total Haberes:		1,142,640.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		125,690.40	
401101	LEY 19.032	3.00 %		34,279.20	
405101	ASE	3.00 %		34,279.20	
409999	Total Deducciones:			194,248.80	
799998	REDONDEO			-0.80	
799999	Total Otros Desc.:			-0.80	

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

Total: 948,392.00

Recibo N°: 00000-00030778

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	2,183,433.00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/04	CASA CENTRAL,	01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440325597

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,037,870.80		
101001	FERIADO	2.00	145,562.20		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	29,112.44		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-553,136.36		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		553,136.36		
109999	Total Haberes:		2,212,545.44		
400101	JUBILACION	11.00 %		206,232.28	
409999	Total Deducciones:			206,232.28	
799998	REDONDEO			-0.84	
799999	Total Otros Desc.:			-0.84	

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

Total: 2,006,314.00

Recibo Nº: 00000-00030764

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
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	1,524,053.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/04	CASA CENTRAL,	01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 407652603271

Aportes jubilatorios:	Depostados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,422,449.47		
101001	FERIADO	2.00	101,603.53		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	20,320.71		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-386,093.43		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		386,093.43		
109999	Total Haberes:		1,544,373.71		
400101	JUBILACION	11.00 %		169,881.11	
401101	LEY 19.032	3.00 %		46,331.21	
405101	ASE	3.00 %		46,331.21	
409999	Total Deducciones:			262,543.53	
799998	REDONDEO			-0.82	
799999	Total Otros Desc.			-0.82	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO

Total: 1,281,831.00

Recibo N°: 00000-00030773

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34616	SUAREZ, MARISA EDITH	27-27826076-9	18/10/2023

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR	2,271,426.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/04	CASA CENTRAL	01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0919011 0824323

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,119,997.68		
101001	FERIADO	2.00	151,428.40		
105001	ART. 155 - VAR. ART. 159	2.00	30,285.68		
105802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-575,427.92		
105803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		575,427.92		
109999	Total Haberes:		2,301,711.68		
400101	JUBILACION	11.00 %		206,232.28	
401101	LEY 19.032	3.00 %		56,245.17	
405101	ASE	3.00 %		56,245.17	
409999	Total Deducciones:			318,722.62	
799998	REDONDEO			-0.94	
799999	Total Otros Desc.:			-0.94	

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

Total: 1,982,990.00

Recibo N°: 00000-00030772

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:
34594	UEHARA, CLAUDIA ALEJANDRA	27-28127255-2	13/07/2023

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - CONTROL GESTION SUPPLY	2,272,335.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/04	CASA CENTRAL	01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0001357/8860

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,120,846.00		
101001	FERIADO	2.00	151,489.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	30,297.80		
109002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-276,658.20		
109003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		576,658.20		
109999	Total Haberes:		2,602,632.80		
400101	JUBILACION	11.00 %		286,289.61	
401101	LEY 19.032	3.00 %		78,078.98	
405101	OS COM. NAVALES	3.00 %		78,078.98	
499999	Total Deducciones:			442,447.57	
799998	REDONDEO			-0.57	
799999	Total Otras Desc.:			-0.57	

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

Total: 1.983.911,00

Recibo Nº: 00000-00030787

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34650	VIDAL CAÑETTE, JAVIER ALEJANDRO	20-36745868-3	22/01/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	1,953,914.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/04	CASA CENTRAL, 01/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440528095

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2024	2024/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,823,653.07		
101001	FERIADO	2.00	130,260.93		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	26,052.19		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-494,991.55		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		494,991.55		
109999	Total Haberes:		1,979,966.19		
400101	JUBILACION	11.00 %		206,232.28	
401101	LEY 19.032	3.00 %		56,245.17	
405101	ASE	3.00 %		56,245.17	
409999	Total Deducciones:			318,722.62	
799998	REDONDEO			-0.43	
799999	Total Otros Desc.:			-0.43	

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

Total: 1,661,244.00

Recibo N°: 00000-00030784

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

Vidal

FIRMA DEL EMPLEADO

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