SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34306	BAGNERA, FEDERICO NICOLAS	20-34162445-3	01/04/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ADMINISTRADOR DE	2,074,326.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2024/05	CASA CENTRAL, 03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07513738454

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	60.00	350,330.61		
109999	Total Haberes:		350,330.61		
400101	JUBILACION	11.00 %		38,156.41	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,406.29	
405101	OSDE	3.00 %		10,406.29	
409999	Total Deducciones:			58,968.99	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	2.00			165,946.08
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				13,828.84
609999	Total Hab. S/desc.:				179,774.92
799998	REDONDEO			-0.46	
799999	Total Otros Desc.:			-0.46	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE

Total: 471,137.00

Recibo N°: 00000-00030961

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:
34306	BAGNERA, FEDERICO NICOLAS	20-34162445-3	01/04/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ADMINISTRADOR DE	2,074,326.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/05	CASA CENTRAL, 03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07513738454

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,936,037.60		
101001	FERIADO	2.00	138,288.40		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	27,657.68		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-525,495.92		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		525,495.92		
109999	Total Haberes:		2,101,983.68		
400101	JUBILACION	11.00 %		228,938.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		62,437.76	
405101	OSDE	3.00 %		62,437.76	
409999	Total Deducciones:			353,813.97	
799998	REDONDEO			-0.29	
799999	Total Otros Desc.:			-0.29	

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

Total: 1,748,170.00

Recibo N°: 00000-00030955

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.: 30-69226591-8

Legajo:	Apellido y Nombre:	C.U.I.L.:	Fecha de Ingreso:
34105	BARRA, AMADO FELIX	20-11880984-5	22/07/2019

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional:	Sueldo - Jornal:	Forma de Pago:
PERSONAL FOCT	PERSONAL FOCT - ING. QUIMICO	8.987.091,00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago:	Forma de Pago:
2204/05	CASA CENTRAL 03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:144/226117

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2204

CONCEPTOS		TOT.DGS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103001	HORAS NORMALES	53,00	2.895.213,23		
109902	SUMA EXENTA SCIAS ACUERDO (+)		706.870,31		
109903	SUMA EXENTA SCIAS ACUERDO (+)		706.870,31		
109999	Total Haberes:		2.895.213,23		
401001	JUBILACION	11,00 %		228.356,45	
409999	Total Deducciones:			228.356,45	
679999	REDONDEO			0,22	
799999	Total Otros Desc.:			0,22	

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

Total: 2.606.275,00

Recibo N°: 00000-00030953

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
2024/05	COMODORO	03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	37,726.57		
103002	HS. VIAJE	14.00	51,268.00		
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	8.00	29,296.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	52,301.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	508,614.29		
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 1° ACTA 7/2022	30.00	342,063.39		
109395	ACTA 04/2023	30.00	2,417,251.89		
109600	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109602	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-2,136,180.02		
109603	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		2,136,180.02		
109694	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	239,916.74		
109999	Total Haberes:		5,038,251.45		
400101	JUBILACION	11.00 %		228,938.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		62,437.76	
405101	OSDE	3.00 %		62,437.76	
409999	Total Deducciones:			353,813.97	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			159,390.00
609999	Total Hab. S/desc.:				159,390.00
609699	REDONDEO			-0.52	
799999	Total Otros Desc.:			-0.52	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO

Total: 4,843,828.00

Recibo N°: 00000-00030842

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 | 1° 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	27-28995709-4	18/10/2023

Convenio:	Categoría - Cat. Profesional:	Sueldo Jornal:	Forma de Pago:
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR	2,453,140.00	M

Período Abonado:	Lugar y Fecha de Pago:	Forma de Pago:
2024/05	CASA CENTRAL, 03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:38810024127

Apellido Nombre:	Depositado en el Banco:	Cuenta:	Fecha Ingreso:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

CONCEPTOS		TOT.DS./HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,289,597.33		
101001	FERIADO	2.00	163,542.67		
109091	ART. 155 - VAR. ART. 165	2.00	32,706.59		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-621,462.19		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		621,462.19		
199910	Total Haberes		2,485,846.59		
400101	JUBILACION	11.00 %		228,938.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		82,437.76	
405101	ASE	3.00 %		82,437.76	
499999	Total Deduc. - Sub			393,813.97	
799999	REDONDEO			0.44	
799999	Total Otros Uno			0.44	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y CINCO

Total: 2,092,032.63

Recibo N°: 00000-00030948

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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
2024/05	NEUQUEN, 03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0894680593

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	39,596.33		
103002	HS. VIAJE	50.00	183,100.00		
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		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	28.00	923,920.96		
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	1,954,607.25		
109694	BONO PAZ SOCIAL		153,462.00		
109697	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		4,617,240.34		
400101	JUBILACION	11.00 %		228,938.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		62,437.76	
405101	ASE	3.00 %		62,437.76	
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		92,344.81	
407102	MUTUAL	3.00 %		136,517.21	
409999	Total Deducciones:			584,675.99	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	1.00			11,385.00
609999	Total Hab. S/desc.:				11,385.00
799998	REDONDEO			-0.65	
799999	Total Otros Desc.:			-0.65	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATRO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

Total: 4,043,950.00

Recibo N°: 00000-00030847

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	1,543,721.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/05	CASA CENTRAL, 03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3563356889

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,440,806.27		
101001	FERIADO	2.00	102,914.73		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	20,582.95		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-391,075.99		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		391,075.99		
109999	Total Haberes:		1,564,303.95		
400101	JUBILACION	11.00 %		172,073.43	
401101	LEY 19.032	3.00 %		46,929.12	
405101	OSMMEDT	3.00 %		46,929.12	
409999	Total Deducciones:			265,931.67	
799998	REDONDEO			-0.72	
799999	Total Otros Desc.:			-0.72	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES

Total: 1,298,373.00

Recibo N°: 00000-00030962

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	1,953,914.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2024/05	CASA CENTRAL, 03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:37910055048

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100107	HS. FRANCOS TRABAJADOS	107.00	1,045,343.99		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	129.00	1,284,153.45		
109999	Total Haberes:		2,329,497.44		
400101	JUBILACION	11.00 %		82,036.28	
401101	LEY 19.032	3.00 %		22,373.53	
405101	ASE	3.00 %		22,373.53	
409999	Total Deducciones:			126,783.34	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	5.00			390,782.80
609202	VAR. POR PROM.				128,512.07
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				43,274.57
609999	Total Hab. S/desc.:				562,569.44
799998	REDONDEO			-0.46	
799999	Total Otros Desc.:			-0.46	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Total: 2,765,284.00

Recibo N°: 00000-00030972



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
2024/05	CASA CENTRAL, 03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:37910055048

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

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	59.00	864,606.95		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	32.00	625,252.48		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	26,052.19		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-867,456.41		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		867,456.41		
109999	Total Haberes:		3,469,825.62		
400101	JUBILACION	11.00 %		228,938.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		62,437.76	
405101	ASE	3.00 %		62,437.76	
409999	Total Deducciones:			353,813.97	
799998	REDONDEO			-0.35	
799999	Total Otros Desc.:			-0.35	

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

Total: 3,116,012.00

Recibo N°: 00000-00030963

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	2,137,459.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/05	CASA CENTRAL, 03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14613703036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,994,961.73		
101001	FERIADO	2.00	142,497.27		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	28,499.45		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-541,489.61		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		541,489.61		
109999	Total Haberes:		2,165,958.45		
400101	JUBILACION	11.00 %		228,938.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		62,437.76	
405101	ASE	3.00 %		62,437.76	
409999	Total Deducciones:			353,813.97	
799998	REDONDEO			-0.52	
799999	Total Otros Desc.:			-0.52	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON OCHOCIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO

Total: 1,812,145.00

Recibo N°: 00000-00030944

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
34629	ELIZONDO, DANIELA	23-33431571-4	11/04/2024

Convenio	Categoría - Catl. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SECRETARIA	2,364,658.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/05	CASA CENTRAL,	03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1550462304

Aportes Jubilatorios	Depositados en el Banco:	el día:	Ultima aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,207,014.13		
101001	FERIADO	2.00	157,643.87		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	31,528.77		
109002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-599,046.69		
109003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		599,046.69		
109999	Total Haberes:		2,396,186.77		
400101	JUBILACION	11.00 %		229,939.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		62,437.76	
405101	ARF	3.00 %		62,437.76	
409999	Total Deducciones:			354,813.97	
799999	REDONDEO			-0.20	
799999	Total Otras Desc.:			-0.20	

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

Total: 2,042,373.00

Recibo N°: 00090-00030959

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.: 30-65326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34629	ELIZONDO, DANIELA	23-23451571-4	11/04/2024

Convenio	Categoría / Cat. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SECRETARIA	2,364,658.00	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2024/05	CASA CENTRAL	03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1550462304

Aportes Jubilatorios:	Depositados en el Banco:	el día	Ult. mes aportado
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/06/2024	2024/4

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	50.00	332,633.72		
109999	Total Haberes:		332,633.72		
400101	JUBILACION	11.00 %		31,797.01	
401101	LEY 19,032	3.00 %		8,671.91	
405101	ASE	3.00 %		8,671.91	
409999	Total Deducciones:			49,140.83	
600201	VACACIONES NO GOZADAS	2.00			189,172.64
600202	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				15,764.39
609999	Total Hab. s/desc.:				204,937.03
799918	REDONDEO			-0.06	
799999	Total Otros Desc.:			-0.06	

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

Total: 488,800.00

Recibo N°: 00000-00030960

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 - CAR: Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ADM.DE CONTRATOS	1,846,450.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago:	Forma de Pago:
2024/05	CASA CENTRAL, 03/06/2024	Acreditación bancaria, Cuenta Nro.: 0381283922

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/06/2024	2024/4

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,723,303.02		
101001	FERIADO	2.00	123,086.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 168	2.00	24,619.33		
109002	SUMA EXENTA OCIAS ACUERDO (-)		-467,767.33		
109003	SUMA EXENTA OCIAS ACUERDO (+)		467,767.33		
109999	Total Remunerativos		1,871,009.02		
400101	JUBILACION	11.00 %		205,811.63	
401101	LEY 19.032	3.00 %		56,130.08	
401201	ASE	3.00 %		56,130.08	
409999	Total Descuentos			318,071.79	
999998	REDONDEO			-0.44	
999999	Total Otros Desc.			-0.44	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO

Total: 1,552,988.00

Recibo N°: 00000-00030947

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.

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 968 1° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
CUIT: 30-68039991-8

34009	GIMENEZ, ANTONIO AGUSTIN	20-43908019-9	06/04/2024
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - PLANIFICADOR MATERIALES	1.564,92[illegible]	M
202405	CASA CENTRAL - 03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro: [illegible]	
REG.NAC. SEG.SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	13/05/2024	202404

CONCEPTO	TOT.GRAVADO	HABERES	DEDUC.	PEN.EXENTA
[illegible] SUELDO BASICO	28.00	[illegible]		
[illegible] FERIADO	2.00	[illegible]		
[illegible] ART. 158 - VAR. ART. 155	2.00	[illegible]		
[illegible] SUMA EXENTA OCHO AGUINDO 11		[illegible]		
[illegible] SUMA EXENTA OCHO AGUINDO 11		[illegible]		
[illegible]				
[illegible] JUBILACION	11.00 %		[illegible]	
[illegible] LEY 19.032	3.00 %		[illegible]	
[illegible] APS	3.00 %		[illegible]	
[illegible]				
[illegible]			[illegible]	
[illegible]			[illegible]	

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

Recibo Nº: 00090-00010954

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL TE.0811 5365-7100 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 13 Y DE 14 A 18 HS

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 969 1ºº PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso:
34009	GIMENEZ, ANTONIO AGUSTIN	20-43909013-9	09/04/2004

Convenio:	Categoría - Cód. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago:
PERSONAL FOCT	PERSONAL FOCT -	[illegible]	M

Lugar de Pago:	Fecha de emisión:	Forma de Pago:	
CASA CENTRAL	24/05/2024	Acreditación bancaria	0861/0257/568

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

CONCEPTOS	A DESCONTAR EN CANTIDAD DE CUOTAS	CAPITAL TOTAL
ADELANTO DE SUELDO		490.000,00

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

Total: 490.000,00

Recibo Nº: 00001-00338932

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

OOB. 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:
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	6,161,012.95	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/05	COMODORO	03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	6,161,012.95		
109999	Total Haberes:		6,161,012.95		
400101	JUBILACION	11.00 %		228,938.45	
409999	Total Deducciones:			228,938.45	
609290	GANANCIA				-1,467,130.61
609999	Total Hab. S/desc.:				-1,467,130.61
609699	REDONDEO			-0.11	
799999	Total Otros Desc.:			-0.11	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Total: 4,464,944.00

Recibo N°: 00000-00030841

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:
34668	GOMEZ, FRANCO SEBASTIAN	20-39426245-6	08/04/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - PLANIFICADOR MATERIALES	1,609,632.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/05	CASA CENTRAL,	03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07413762244

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,502,323.20		
101001	FERIADO	2.00	107,308.80		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	21,461.76		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-407,773.44		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		407,773.44		
109999	Total Haberes:		1,631,093.76		
400101	JUBILACION	11.00 %		179,420.31	
401101	LEY 19.032	3.00 %		48,932.81	
405101	OSDE	3.00 %		48,932.81	
409999	Total Deducciones:			277,285.93	
799998	REDONDEO			-0.17	
799999	Total Otros Desc.:			-0.17	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO

Total: 1,353,808.00

Recibo N°: 00000-00030958

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.

Franco Gomez

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.: 30-65326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34671	HERRERA, PILAR	27-42932952-9	15/04/2024

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ADM.DE CONTRATOS	1,082,880.00	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/05	CASA CENTRAL	03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05510401964

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	26.00	1,010,688.00		
101001	FERIADO	2.00	72,192.00		
105001	ART. 155 - VAR. ART. 160	2.00	14,438.40		
105002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		274,329.60		
105003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		274,329.60		
109999	Total Haberes:		1,097,318.40		
400101	JUBILACION	11.00 %		120,705.02	
401101	LEY 19.032	3.00 %		32,919.55	
405101	ASE	3.00 %		32,919.55	
409999	Total Deducciones:			186,544.12	
799999	REDONDEO			-0.52	
799999	Total Otros Desc.:			-0.52	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO

Total: $10,775.00

Recibo N°: 00000-00030952

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
2024/05	NEUQUEN, 03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401700032301401

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	36,220.65		
103002	HS. VIAJE	90.00	329,580.00		
106003	ADICIONAL ZONA	15.00	363,520.48		
106005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		85,855.00		
106010	ACTA 09/11/2022		193,877.59		
106012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
106013	ART 61 ADIC ESPECIAL		85,855.00		
109020	VARIABLE PRODUCTIVIDAD		487,950.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	71,982.00		
109105	GUARDIA PASIVA SEMANAL	8.00	100,641.00		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	21.00	669,616.15		
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	64,465.81		
109394	ART 1° ACTA 7/2022	30.00	254,792.66		
109395	ACTA 04/2023	30.00	1,800,432.49		
109894	BONO PAZ SOCIAL	0.05	153,462.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		4,970,313.08		
400101	JUBILACION	11.00 %		228,938.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		62,437.76	
405101	ASE	3.00 %		62,437.76	
409999	Total Deducciones:			353,813.97	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			22,770.00
609999	Total Hab. S/desc.:				22,770.00
799996	REDONDEO			-0.89	
799999	Total Otros Desc.:			-0.89	

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

Total: 4,639,270.00

Recibo N°: 00000-00030848

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	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR MATERIALES	2,058,294.00	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/05	CASA CENTRAL, 03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 03310444479

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,921,074.40		
101001	FERIADO	2.00	137,219.60		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	27,443.92		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-521,434.48		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		521,434.48		
109999	Total Haberes:		2,085,737.92		
400101	JUBILACION	11.00 %		228,936.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		62,437.76	
405101	OSECAC	3.00 %		62,437.76	
409999	Total Deducciones:			353,813.97	
799998	REDONDEO			0.05	
799999	Total Otros Desc.:			-0.05	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

Total: 1,731,924.00

Recibo N°: 00000-00030943

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34590	IRIARTE, LAURA VALERIA	27-30280930-0	13/05/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - ADMINISTRATIVO/A	48,536.19	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/05	COMODORO	03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14013661527

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	18.00	4,925.88		
103002	HS. VIAJE	3.00	10,986.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	131,250.00		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		51,513.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	18.00	782.40		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	18.00	31,380.60		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		704.12		
109356	RES 1478/2012	18.00	1,021.12		
109357	ACTA ABRIL 2014		1,531.68		
109360	RES. ST 1026/2015	18.00	1,845.17		
109380	RESMTEySS 367/2016		2,544.74		
109381	RES MT 35/2017	18.00	2,205.44		
109388	PARITARIA 2018		8,159.44		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	18.00	6,888.25		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	18.00	4,761.88		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	18.00	9,523.75		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	18.00	20,714.16		
109393	ART3 ACTA 04/2022	18.00	14,016.58		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	18.00	55,398.86		
109395	ACTA 04/2023	18.00	391,463.06		
109600	RES. ST 16/2012	18.00	1,920.00		
109602	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-334,147.56		
109603	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		334,147.56		
109694	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	37,676.81		
109999	Total Haberes:		791,212.94		
400101	JUBILACION	11.00 %		87,033.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		23,736.39	
405101	ASE	3.00 %		23,736.39	
409999	Total Deducciones:			134,506.20	
799998	REDONDEO			-0.26	
799999	Total Otros Desc.:			-0.26	

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

Total: 656,707.00

Recibo N°: 00000-00030843

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° PI
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	2,697,326.90	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/05	COMODORO	03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0260663759

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

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		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	979,819.04		
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	2,007,326.92		
109600	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109602	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-2,278,079.27		
109603	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		2,278,079.27		
109694	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	253,852.32		
109999	Total Haberes:		5,330,898.69		
400101	JUBILACION	11.00 %		228,938.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		62,437.76	
405101	ASE	3.00 %		62,437.76	
409999	Total Deducciones:			353,813.97	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			159,390.
609999	Total Hab. S/desc.:				159,390.
799998	REDONDEO			-0.28	
799999	Total Otros Desc.:			-0.28	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO

Total: 5,136,475.00

Recibo N°: 00000-00030846

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	7,162,857.82	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/05	COMODORO	03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05160115126369

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	7,162,857.82		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	1,790,714.46		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-3,133,750.30		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		3,133,750.30		
109999	Total Haberes:		8,953,572.28		
400101	JUBILACION	11.00 %		226,938.45	
409999	Total Deducciones:			226,938.45	
609290	GANANCIA				-1,337,762.18
609999	Total Hab. S/desc.:				-1,337,762.18
609699	REDONDEO			-0.35	
799999	Total Otros Desc.:			-0.35	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS

Total: 7,386,872.00

Recibo N°: 00000-00030844

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	1,582,671.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/05	CASA CENTRAL, 03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 407653513276

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,477,159.60		
101001	FERIADO	2.00	105,511.40		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	21,102.28		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-400,943.32		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		400,943.32		
109999	Total Haberes:		1,603,773.28		
400101	JUBILACION	11.00 %		176,415.06	
401101	LEY 19.032	3.00 %		48,113.20	
405101	ASE	3.00 %		48,113.20	
409999	Total Deducciones:			272,641.46	
799998	REDONDEO			-0.18	
799999	Total Otros Desc.:			-0.18	

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

Total: 1,331,132.00

Recibo N°: 00000-00030966

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
2024/05	COMODORO	03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401620000101

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

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	24.00	1,124,139.84		
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 (-)		-2,613,625.12		
109603	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		2,613,625.12		
109694	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	291,135.19		
109999	Total Haberes:		6,113,839.01		
400101	JUBILACION	11.00 %		228,938.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		62,437.76	
405101	ASE	3.00 %		62,437.76	
409999	Total Deducciones:			353,813.97	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			159,390.00
609290	GANANCIA				-345,154.68
609999	Total Hab. S/desc.:				-185,764.68
799998	REDONDEO			-0.64	
799999	Total Otros Desc.:			-0.64	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO

Total: 5,574,261.00

Recibo N°: 00000-00030845

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	2,058,294.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/05	CASA CENTRAL, 03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440374575

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,921,074.40		
101001	FERIADO	2.00	137,219.60		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	27,443.92		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-521,434.48		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		521,434.48		
109999	Total Haberes:		2,085,737.92		
400101	JUBILACION	11.00 %		228,938.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		62,437.76	
405101	ASE	3.00 %		62,437.76	
409999	Total Deducciones:			353,813.97	
799998	REDONDEO			-0.05	
799999	Total Otros Desc.:			-0.05	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

Total: 1,731,924.00

Recibo N°: 00000-00030956

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	1,899,964.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/05	CASA CENTRAL, 03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 71365145856

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,773,299.73		
101001	FERIADO	2.00	126,664.27		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	25,332.85		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-481,324.21		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		481,324.21		
109999	Total Haberes:		1,925,296.85		
400101	JUBILACION	11.00 %		211,782.65	
401101	LEY 19.032	3.00 %		57,758.91	
405101	ASE	3.00 %		57,758.91	
409999	Total Deducciones:			327,300.47	
799998	REDONDEO			-0.62	
799999	Total Otros Desc.:			-0.62	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE

Total: 1,597,997.00

Recibo N°: 00000-00030946

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
FINAL 2024/05	CASA CENTRAL, 03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0170570394

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100107	HS. FRANCOS TRABAJADOS	86.00	840,183.02		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	129.00	1,122,577.87		
109999	Total Haberes:		1,962,760.89		
400101	JUBILACION	11.00 %		82,036.28	
401101	LEY 19.032	3.00 %		22,373.53	
405101	ASE	3.00 %		22,373.53	
409999	Total Deducciones:			126,783.34	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	5.00			390,782.80
609202	VAR. POR PROM.				107,646.20
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				41,535.75
609999	Total Hab. S/desc.:				539,964.75
799998	REDONDEO			-0.70	
799999	Total Otros Desc.:			-0.70	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES

Total: 2,375,943.00

Recibo N°: 00000-00030971

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:
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
2024/05	CASA CENTRAL, 03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0170570394

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

	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	36.00	527,556.78		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	32.00	625,252.48		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	26,052.19		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-783,193.86		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		783,193.86		
109999	Total Haberes:		3,132,775.45		
400101	JUBILACION	11.00 %		228,938.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		62,437.76	
405101	ASE	3.00 %		62,437.76	
409999	Total Deducciones:			353,813.97	
799998	REDONDEO			-0.52	
799999	Total Otros Desc.:			-0.52	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS

Total: 2,778,962.00

Recibo N°: 00000-00030964

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
34634	RAFFINETTI ROBREDO, CATALINA	23-43567758-4	07/12/2023

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

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2024/05	CASA CENTRAL	22/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:407853253274

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	139.00	573,365.41		
109999	Total Haberes:		573,365.41		
400101	JUBILACION	11.00 %		63,070.20	
401101	LEY 19.032	3.00 %		17,200.96	
405101	ASE	3.00 %		17,200.96	
409999	Total Deducciones:			97,472.12	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	6.00			351,704.64
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				29,308.77
609999	Total Hab. S/desc.:				981,013.36
799998	REDONDEO			-0.35	
799999	Total Otros Desc.:			-0.35	

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

Total: 856.907,00

Recibo N°: 00000-00030809

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:
34634	RAFFINETTI ROBREDO, CATALINA	23-43567758-4	07/12/2023

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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/05	CASA CENTRAL,	22/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:407653253274

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	18.00	879,261.60		
101001	FERIADO	1.00	48,847.87		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	9,769.57		
109002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-234,469.76		
109003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		234,469.76		
109999	Total Haberes:		937,879.04		
400101	JUBILACION	11.00 %		103,166.69	
401101	LEY 19.032	3.00 %		28,136.37	
405101	ASE	3.00 %		28,136.37	
409999	Total Deducciones:			159,439.43	
799998	REDONDEO			0.39	
799999	Total Otras Desc.:			0.39	

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

Total: 778,440.00

Recibo N°: 00000-00030808

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.: 30-66336591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de Ingreso:
34219	RODRIGUEZ SUPERVIELLE, MARIA FLORENCIA DEL	27-23489739-5	11/09/2023

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA COMERCIO EXTERIOR	2.162.883,00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago:	Forma de Pago:
2024/05	CASA CENTRAL, 03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3160240/750

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	al día:	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y C. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

CONCEPTOS		TOT.D/H/S	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100100	SUELDO BASICO JORNADA REDUCIDA	20,00	2.518.784,13		
101001	FERIADO	2,50	144,196,87		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	5,00	288,836,77		
109002	SUMA EXENTA DCIAS ACUERDO (-)		-547.357,03		
109003	SUMA EXENTA DCIAS ACUERDO (+)		547.855,89		
109999	Total Haberes:		3.151.822,77		
400101	JUBILACION	11,00 %		328.958,43	
401101	LEY 19.032	3,00 %		92.437,76	
405101	OSSPP	3,00 %		92.437,76	
409999	Total Deducciones:			553.813,97	
799998	REDONDEO			-0,20	
799999	Total Otros Desc.:			-0,20	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NUEVE

Total: 1.838.008,00

Recibo Nº: 00000-00038942

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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	1,609,632.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/05	CASA CENTRAL, 03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:404713990436

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,502,323.20		
101001	FERIADO	2.00	107,308.80		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	21,461.76		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-407,773.44		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		407,773.44		
109999	Total Haberes:		1,631,093.76		
400101	JUBILACION	11.00 %		179,420.31	
401101	LEY 19.032	3.00 %		48,932.81	
405101	ASE	3.00 %		48,932.81	
409999	Total Deducciones:			277,285.93	
799998	REDONDEO			-0.17	
799999	Total Otros Desc.:			-0.17	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO

Total: 1,353,808.00

Recibo N°: 00000-00030951

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:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SECRETARIA	2,183,433.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2024/05	CASA CENTRAL, 24/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440325597

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	71.00	436,383.13		
109999	Total Haberes:		436,383.13		
400101	JUBILACION	11.00 %		35,683.14	
409999	Total Deducciones:			35,683.14	
509201	VACACIONES NO GOZADAS	3.00			262,011.96
509203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				21,834.33
609999	Total Hab. Sidesc.				283,846.29
799998	REDONDEO			-0.72	
799999	Total Otros Desc.:			-0.72	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE

Total: 684,527.00

Recibo N°: 00000-00030816

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:
34557	SCHWINDT, LILIANA BEATRIZ	27-14348425-8	11/03/2024

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SECRETARIA	2,183,433.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago:
2024/05	CASA CENTRAL, 24/05/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440325597

Aportes Jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	20.00	1,455,822.00		
101001	FERIADO	1.00	72,781.10		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	14,556.22		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-385,739.83		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		385,739.83		
109999	Total Haberes		1,542,959.32		
400101	JUBILACION	11.00 %		169,725.53	
409999	Total Deducciones:			169,725.53	
799998	REDONDEO			-0.21	
799999	Total Otros Desc.:			-0.21	

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

Total: 1,373,234.00

Recibo N°: 00000-00030815

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:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago:
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR MATERIALES	1,645,977.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/05	CASA CENTRAL,	03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 407652603271

Aportes Jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,536,245.20		
101001	FERIADO	2.00	109,731.80		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	21,946.36		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-416,980.84		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		416,980.84		
109999	Total Haberes:		1,667,923.36		
400101	JUBILACION	11.00 %		183,471.57	
401101	LEY 19.032	3.00 %		50,037.70	
405101	ASE	3.00 %		50,037.70	
409999	Total Deducciones:			283,546.97	
799998	REDONDEO			-0.61	
799999	Total Otros Desc.:			-0.61	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE

Total: 1,384,377.00

Recibo N°: 00000-00030950

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	27-27826076-8	19/10/2023

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR	2,453,140.00	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/05	CASA CENTRAL, 03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0919011006245/23

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	el día:	Último apode:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

CONCEPTOS		TOT.DS./HS.	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,209,597.33		
101001	FERIADO	2.00	163,542.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 159	2.00	32,706.53		
109002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-521,462.13		
109003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		521,462.13		
109999	Total Haberes:		2,405,846.53		
400101	JUBILACION	11.00 %		228,938.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		62,437.76	
405101	ASE	3.00 %		62,437.76	
409999	Total Deducciones:			353,813.97	
799998	REDONDEO			0.44	
799999	Total Dcto Desc:			0.5	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y CINCO

Total: 2,132,035.00

Recibo Nº: 00000-00030949

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° PIS
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-9

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	2,454,122.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/05	CASA CENTRAL,	03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro :0501357/8850

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	al día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,290,513.87		
101001	FERIADO	2.00	153,608.13		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	32,721.63		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-621,710.01		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		621,710.91		
109999	Total Haberes:		2,486,843.63		
400101	JUBILACION	11.00 %		228,938.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		62,437.76	
405101	OS COM. NAVALES	3.00 %		62,437.76	
409999	Total Deducciones:			353,813.97	
799998	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otras Desc.:			-0.34	

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

Total: 2.133.030.00

Recibo N°: 00000-00030945

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
FINAL 2024/05	CASA CENTRAL, 03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440528095

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100107	HS. FRANCOS TRABAJADOS	45.00	439,630.65		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	129.00	1,260,857.99		
109999	Total Haberes:		1,700,488.64		
400101	JUBILACION	11.00 %		82,036.28	
401101	LEY 19.032	3.00 %		22,373.53	
405101	ASE	3.00 %		22,373.53	
409999	Total Deducciones:			126,783.34	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	5.00			390,782.80
609202	VAR. POR PROM.				107,646.20
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				41,535.75
609999	Total Hab. S/desc.:				539,964.75
799998	REDONDEO			-0.95	
799999	Total Otros Desc.:			-0.95	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO

Total: 2,113,671.00

Recibo N°: 00000-00030973

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

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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
2024/05	CASA CENTRAL, 03/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440528095

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2024	2024/4

	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	65.00	952,533.08		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	30.00	586,174.20		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	26,052.19		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-879,668.37		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		879,668.37		
109999	Total Haberes:		3,518,673.47		
400101	JUBILACION	11.00 %		228,938.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		62,437.76	
405101	ASE	3.00 %		62,437.76	
409999	Total Deducciones:			353,813.97	
799998	REDONDEO			-0.50	
799999	Total Otros Desc.:			-0.50	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA

Total: 3,164,860.00

Recibo N°: 00000-00030965

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