SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66335591-6

Legajo:	Apellido y Nombre:	C.U.I.L.:	Fecha de Ingreso:
34105	BARRA, AMADO FELIX	20-11899284-6	22/07/2019

Convenio:	Categoría: Cód. Profesional:	Sueldo Jornal:	Forma de Pago:
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ING. QUIMICO	8.987.091,05	M

Período Liquidado:	Lugar y Fecha de Pago:	Forma de Pago:
S.A.C. 2024/06	CASA CENTRAL, 28/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 1440228117

Aportes y Obra Social:	Depositado en el Banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180,00	1.417.926,62		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-354.401,66		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		354.401,66		
109999	Total Haberes:		1.417.926,62		
400101	JUBILACION	11,00 %		124.575,96	
409999	Total Deducciones:			124.575,96	
609899	REDONDEO			-0,24	
799999	Total Otros Desc.:			-0,24	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TREINTA

Total: 1.293.030,00

Recibo N°: 00000-00030975

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.: 30-66325591-9

34105	BARRA, AMADO FELIX	20-11899384-6		22/07/2019
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ING. QUIMICO		9.706.958,00	M
AJUSTE 2024/06	CASA CENTRAL	28/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 1440228117	
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5	

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 180.00		26.747,25		
109999	Total Haberes		26.747,25		
609899	REDONDEO			-0,75	
789999	Total Otros Desc.			-0,75	

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

Total: 26.748,00

Recibo N°: 00000-00031218

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

34105	BARRA, AMADO FELIX	20-11899384-6	22/07/2019
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ING. QUIMICO	9.706,058.00	M
2024/06	CASA CENTRAL 01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440228117	
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103001	HORAS NORMALES	50.00	2,888,707.74		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO ( )		-722,176.94		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		722,176.94		
109999	Total Haberes:		2,888,707.74		
400101	JUBILACION	11.00 %		249,153.72	
409999	Total Deducciones:			249,153.72	
609304	GANANCIA				-300,994.00
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-151,794.73
609999	Total Hab. S/desc.:				-452,788.73
609899	REDONDEO			-0.71	
799999	Total Otros Desc.:			-0.71	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS

Total: 2,186,765.00

Recibo Nº: 00000-00031212

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
S.A.C. 2024/06	COMODORO	30/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	2,811,837.32		
109999	Total Haberes:		2,811,837.32		
400101	JUBILACION	11.00 %		124,576.86	
401101	LEY 19.032	3.00 %		33,975.51	
405101	OSDE	3.00 %		33,975.51	
409999	Total Deducciones:			192,527.88	
609699	REDONDEO			-0.56	
799999	Total Otros Desc.:			-0.56	

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

Total: 2,619,310.00

Recibo N°: 00000-00030993

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	3,535,848.18	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/06	COMODORO	01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	37,726.57		
103002	HS. VIAJE	14.00	55,776.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	883,962.05		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		93,410.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
109000	ANTIGUEDAD	8.00	31,872.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	56,903.00		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		5,694.06		
109356	RES 1478/2012	30.00	6,305.34		
109357	ACTA ABRIL 2014		9,458.01		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	11,393.75		
109380	RESMTEySS 367/2016		15,713.54		
109381	RES MT 35/2017	30.00	13,618.40		
109388	PARITARIA 2018		50,383.86		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	42,534.36		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	29,404.19		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	58,808.37		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	127,908.20		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	86,551.22		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	342,083.39		
109395	ACTA 04/2023	30.00	2,417,251.89		
109396	PARITARIA 2024	30.00	286,707.09		
109600	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109602	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-2,075,206.18		
109603	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		2,075,206.18		
109694	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	233,367.26		
109999	Total Haberes:		4,900,712.55		
202024	AJ. SNR ACTA MTEvSS 06/2024		457,392.45		
209999	Total No Remun Con Desc.:		457,392.45		
400101	JUBILACION	11.00 %		249,153.72	
401101	LEY 19.032	3.00 %		67,951.01	
405101	OSDE	3.00 %		67,951.01	
409999	Total Deducciones:			385,055.74	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			173,418.00
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-100,121.79
609999	Total Hab. S/desc.:				73,296.21
609899	REDONDEO			-0.53	

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°: 00000-00031110

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	3,535,848.18	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/06	COMODORO	01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799999	Total Otros Desc.:			-0.53	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Total: 5,046,346.00

Recibo N°: 00000-00031110

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
34515	CARPILOVSCA ZARATE, MARIA SOL	27-28985709-4	18/10/2023

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

Período a liquidar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
S.A.C. 2024/06	CASA CENTRAL 28/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro: 36810024127

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	el día	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	1,242,924.27		
199999	Total Haberes:		1,242,924.27		
400101	JUBILACION	11.00 %		124,575.86	
401101	LEY 19.032	3.00 %		33,975.51	
405101	ASE	3.00 %		33,975.51	
299998	REDONDEO			0.61	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Total: 1,050,397.00

Recibo Nº: 00000-00030983

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34615	CARPILOVSCA ZARATE, MARIA SOL	27-26595709-4	18/10/2023

Convenio	Categoría - Call. Profesional	Sueldo Básico	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR	2,649,391.00	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/06	CASA CENTRAL 01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3881G024127

Aportes Jubilatorios	Depositados en el banco	el día	Ultimo aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	2,384,451.90		
101001	FERIADO	3.00	264,939.10		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	3.00	52,987.82		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-675,594.71		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		675,594.71		
[illegible]	[illegible]				
400101	JUBILACION	11.00 %		249,153.72	
401101	LEY 19.032	3.00 %		87,951.01	
405101	ASIF	3.00 %		87,951.01	
[illegible]	[illegible]			[illegible]	
799999	REDONDEO			-0.02	
[illegible]	[illegible]				

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

Total: 2.317.324,00

Recibo N°: 00030-00031192

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
S.A.C. 2024/06	NEUQUEN,	30/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0894680593

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	2,485,774.47		
109999	Total Haberes:		2,485,774.47		
400101	JUBILACION	11.00 %		124,576.86	
401101	LEY 19.032	3.00 %		33,975.51	
405101	ASE	3.00 %		33,975.51	
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		49,715.49	
407102	MUTUAL	3.00 %		74,573.23	
409999	Total Deducciones:			316,816.60	
799998	REDONDEO			-0.13	
799999	Total Otros Desc.:			-0.13	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Total: 2,166,958.00

Recibo N°: 00000-00030994

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	2,866,304.08	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2024/06	NEUQUEN,	01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0894680593

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	29,937.21		
109999	Total Haberes:		29,937.21		
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		598.74	
407102	MUTUAL	3.00 %		898.12	
409999	Total Deducciones:			1,496.86	
799998	REDONDEO			-0.65	
799999	Total Otros Desc.:			-0.65	

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

Total: 26,441.00

Recibo N°: 00000-00031133

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	2,866,304.08	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/06	NEUQUEN, 01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0894680593

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	39,596.33		
103002	HS. VIAJE	52.00	207,168.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	286,310.41		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		93,410.00		
108010	ACTA 09/11/2022		229,046.33		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108013	ART 61 ADIC ESPECIAL		93,410.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	3,984.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	78,316.00		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	21.00	753,901.15		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	7.00	251,300.38		
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 1º ACTA 7/2022	30.00	276,611.09		
109395	ACTA 04/2023	30.00	1,954,607.25		
109396	PARITARIA 2024	30.00	231,833.42		
109694	BONO PAZ SOCIAL		166,967.00		
109697	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		5,031,423.35		
202024	AJ. SNR ACTA MTEySS 06/2024		407,319.03		
209999	Total No Remun Con Desc.:		407,319.03		
400101	JUBILACION	11.00 %		249,153.72	
401101	LEY 19.032	3.00 %		67,951.01	
405101	ASE	3.00 %		67,951.01	
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		108,774.85	
407102	MUTUAL	3.00 %		163,162.27	
409999	Total Deducciones:			656,992.86	
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-100,389.49

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°: 00000-00031131

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	2,866,304.08	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/06	NEUQUEN,	01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0894680593

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609999	Total Hab. S/desc.:				-100,389.49
799998	REDONDEO			-0.97	
799999	Total Otros Desc.:			-0.97	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO

Total: 4,681,361.00

Recibo N°: 00000-00031131

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
S.A.C. 2024/06	CASA CENTRAL, 28/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3563356889

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	782,151.98		
109999	Total Haberes:		782,151.98		
400101	JUBILACION	11.00 %		86,036.72	
401101	LEY 19.032	3.00 %		23,464.56	
405101	OSMMEDT	3.00 %		23,464.56	
409999	Total Deducciones:			132,965.84	
799998	REDONDEO			-0.86	
799999	Total Otros Desc.:			-0.86	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE

Total: 649,187.00

Recibo N°: 00000-00030979

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34576	CONTRERAS, CARLOS NAHUEL	20-38781037-5	10/05/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA VENTAS ACTIVOS	1,667,219.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2024/06	CASA CENTRAL, 28/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3563356889

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	68,129.71		
109999	Total Haberes:		68,129.71		
400101	JUBILACION	11.00 %		7,494.27	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,043.89	
405101	OSMMEDT	3.00 %		2,043.89	
409999	Total Deducciones:			11,582.05	
799998	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO

Total: 56,548.00

Recibo N°: 00000-00031220

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:
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	1,667,219.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/06	CASA CENTRAL, 01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3563356889

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	1,500,497.10		
101001	FERIADO	3.00	166,721.90		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	3.00	33,344.38		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-425,140.85		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		425,140.85		
109999	Total Haberes:		1,700,563.38		
400101	JUBILACION	11.00 %		187,061.97	
401101	LEY 19.032	3.00 %		51,016.90	
405101	OSMMEDT	3.00 %		51,016.90	
409999	Total Deducciones:			289,095.77	
799998	REDONDEO			-0.39	
799999	Total Otros Desc.:			-0.39	

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

Total: 1,411,468.00

Recibo N°: 00000-00031214

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	2,308,456.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
S.A.C. 2024/06	CASA CENTRAL, 28/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14613703036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	1,177,312.56		
109999	Total Haberes:		1,177,312.56		
400101	JUBILACION	11.00 %		124,576.86	
401101	LEY 19.032	3.00 %		33,975.51	
405101	ASE	3.00 %		33,975.51	
409999	Total Deducciones:			192,527.88	
799998	REDONDEO			-0.32	
799999	Total Otros Desc.:			-0.32	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Total: 984,785.00

Recibo N°: 00000-00031202

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	2,308,456.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/06	CASA CENTRAL, 01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14613703036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	2,077,610.40		
101001	FERIADO	3.00	230,845.60		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	3.00	46,169.12		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-588,656.28		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		588,656.28		
109999	Total Haberes:		2,354,625.12		
400101	JUBILACION	11.00 %		249,153.72	
401101	LEY 19.032	3.00 %		67,951.01	
405101	ASE	3.00 %		67,951.01	
409999	Total Deducciones:			385,055.74	
799998	REDONDEO			-0.62	
799999	Total Otros Desc.:			-0.62	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA

Total: 1,969,570.00

Recibo N°: 00000-00031189

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:	Categoria - Calif. 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
S.A.C. 2024/06	CASA CENTRAL, 28/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0381283922

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	935,534.67		
109999	Total Haberes:		935,534.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		102,908.81	
401101	LEY 19.032	3.00 %		28,066.04	
405101	ASE	3.00 %		28,066.04	
409999	Total Deducciones:			159,040.89	
799998	REDONDEO			-0.22	
799999	Total Otros Desc.:			-0.22	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Total: 776,494.00

Recibo N°: 00000-00030982

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ADM.DE CONTRATOS	1,994,166.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2024/06	CASA CENTRAL, 01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0381283922

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	81,489.99		
109999	Total Haberes:		81,489.99		
400101	JUBILACION	11.00 %		8,963.90	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,444.70	
405101	ASE	3.00 %		2,444.70	
409999	Total Deducciones:			13,853.30	
799998	REDONDEO			-0.31	
799999	Total Otros Desc.:			-0.31	

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

Total: 67,637.00

Recibo N°: 00000-00031204

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:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ADM.DE CONTRATOS	1,994,166.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/06	CASA CENTRAL, 01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0381283922

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	1,794,749.40		
101001	FERIADO	3.00	199,416.60		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	3.00	39,883.32		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-508,512.33		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		508,512.33		
109999	Total Haberes:		2,034,049.32		
400101	JUBILACION	11.00 %		223,745.43	
401101	LEY 19.032	3.00 %		61,021.48	
405101	ASE	3.00 %		61,021.48	
409999	Total Deducciones:			345,788.39	
799998	REDONDEO			-0.07	
799999	Total Otros Desc.:			-0.07	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO

Total: 1,688,261.00

Recibo Nº: 00000-00031191

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

COR. 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.: 30-66329991-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ingreso
34669	GIMENEZ, ANTONIO AGUSTIN	20-43908019-9	08/04/2024

Convenio	Categoria / Cat. Profesional	Sueldo Básico	
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - PLANIFICADOR MATERIALES	1.564.928,00	M

Período Liquidado	Lugar de Pago	Forma de Pago	
S.A.C. 2024/06	CASA CENTRAL 28/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 088102578/66	

Apellido y Nombre	Banco Depósito Sueldo	Fecha	Período
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DIAS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	91,00	383.611,48		
999999	Total Remun.		383.611,48		
400101	JUBILACION	11,00 %		40.217,26	
401101	LEY 19.032	3,00 %		10.968,35	
405101	ASE	1,00 %		3.656,12	
999999	Total Descuentos			54.841,73	0,00
999999	REDONDEO			0,30	
999999	Total Neto Haber			328.769,45	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

$ 328.458,15

Recibo Nº 00000-00030990

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.: 30-66328591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34509	GIMENEZ, ANTONIO AGUSTIN	20-43908810-9	08/04/2024

Convenio	Categoría / Obra Profesional	Sueldo Básico	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - PLANIFICADOR MATERIALES	1.090.114,00	M

Período a liquidar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2024/06	CASA CENTRAL 01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0881025766/5

Aportes y Contribuciones	Dispositivo en el Banco	Fecha	Orden 00017
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOTALES HS	HABERES	DEDUC.	RSA EXENTA
129900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 83.00		31.846,80		
Totales			31.846,80		
400101	JUBILACION	11.00 %		3.503,14	
401101	LEY 19.032	3.00 %		955,40	
405101	ASE	3.00 %		955,40	
Totales Descuentos				5.413,94	
599999	REDONDEO			-0,14	
Totales Otros Ptos.				-0,14	

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

Neto: 25.433,00

Recibo N° 00000-00031200

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 969 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-68326591-8

Legajo				
34069	GIMENEZ, ANTONIO AGUSTIN	20-43900010-9		08/04/2024
Convenio	Categoría / Cat. Profesional	Sueldo Básico		
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - PLANIFICADOR MATERIALES	1.490.114,00	M	
Período a Liquidar	Lugar de Pago			
202408	CASA CENTRAL 01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0861025766/6		
Ingreso a la Empresa	Ingreso en el Puesto	Fecha de Alta	Antigüedad	
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES:	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5	

CONCEPTOS		TOT.DEPS.	HABERES	DEBITO	ITEM E XENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	1.327.152,60		
101001	FERIADO	3.00	169.011,40		
109801	ART. 155 - VAR. ART. 166	3.00	33.950,28		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-430.975,97		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		430.975,97		
400101	JUBILACION	11.00 %		189.630,80	
401101	LEY 19.032	3.00 %		51.717,49	
405101	ASE	3.00 %		51.717,49	
700101	TICKET CANASTA			241.666,24	
700104	TICKET CANASTA			0,00	
999999	Total Descuentos				

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

Total: 1.430.850,51

Recibo N°: 00000-00031198

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PIS
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
S.A.C. 2024/06	COMODORO	30/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	3,080,506.48		
109999	Total Haberes:		3,080,506.48		
400101	JUBILACION	11.00 %		124,576.86	
409999	Total Deducciones:			124,576.86	
609699	REDONDEO			-0.38	
799999	Total Otros Deec.:			-0.38	

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

Total: 2,955,930.00

Recibo N°: 00000-00030992

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° PIS
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	6,653,893.99	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2024/06	COMODORO	01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	246,440.52		
109999	Total Haberes:		246,440.52		
609899	REDONDEO			-0.48	
799999	Total Otros Desc.:			-0.48	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO

Total: 246,441.00

Recibo N°: 00000-00031115

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° PIS
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	6,653,893.99	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/06	COMODORO	01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	6,653,893.99		
109999	Total Haberes:		6,653,893.99		
400101	JUBILACION	11.00 %		249,153.72	
409999	Total Deducciones:			249,153.72	
609290	GANANCIA				-1,654,014.64
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-301,748.23
609999	Total Hab. S/desc.:				-1,955,762.87
609899	REDONDEO			-0.60	
799999	Total Otros Desc.:			-0.60	

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

Total: 4,446,978.00

Recibo N°: 00000-00031109

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
S.A.C. 2024/06	CASA CENTRAL, 28/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07413762244

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	83.00	376,057.73		
109999	Total Haberes:		376,057.73		
400101	JUBILACION	11.00 %		41,366.35	
401101	LEY 19.032	3.00 %		11,281.73	
405101	OSDE	3.00 %		11,281.73	
409999	Total Deducciones:			63,929.81	
799998	REDONDEO			-0.08	
799999	Total Otros Desc.:			-0.08	

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

Total: 312,128.00

Recibo N°: 00000-00030989

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.: 30-66326591-8

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	1,738,403.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2024/06	CASA CENTRAL, 01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07413762244

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	83.00	32,756.71		
109999	Total Haberes:		32,756.71		
400101	JUBILACION	11.00 %		3,603.24	
401101	LEY 19.032	3.00 %		982.71	
405101	OSDE	3.00 %		982.71	
409999	Total Deducciones:			5,568.66	
799998	REDONDEO			-0.95	
799999	Total Otros Desc.:			-0.95	

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

Total: 27,189.00

Recibo N°: 00000-00031210

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.: 30-66326591-8

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	1,738,403.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/06	CASA CENTRAL, 01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07413762244

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	1,564,562.70		
101001	FERIADO	3.00	173,840.30		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	3.00	34,768.06		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-443,292.77		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		443,292.77		
109999	Total Haberes:		1,773,171.06		
400101	JUBILACION	11.00 %		195,048.82	
401101	LEY 19.032	3.00 %		53,195.13	
405101	OSDE	3.00 %		53,195.13	
409999	Total Deducciones:			301,439.08	
799998	REDONDEO			-0.02	
799999	Total Otros Desc.:			-0.02	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS

Total: 1,471,732.00

Recibo N°: 00000-00031197

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: 30-66326591-8

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

Convenio	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ADM.DE CONTRATOS	1.082,88/0,00	M

Periodo a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
S.A.C. 2024/06	CASA CENTRAL, 28/06/2024	Acreditacion bancaria. Cuenta Nro.:05510401964

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109731	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	76,00	231.656,11		
109999	Total Haberes:		231.656,11		
400731	JUBILACION	11,00 %		25.48..17	
401731	LEY 19.032	3,00 %		6.949,68	
405731	ASE	3,00 %		6.949,68	
409999	Total Deducciones:			39.381,53	
799998	REDONDEO			-0,47	
799999	Total Otros Desc.:			-0,47	

Recibi conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

Total: 192.275,00

Recibo N° 00000-00030991

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 Medicas 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	27-42932952-9	15/04/2024

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ADM.DE CONTRATOS	1,169,510.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/06	CASA CENTRAL 01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05510401964

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	1.052.559.00		
101031	FERIADO	3.00	116.551.00		
103001	ART. 155 - VAR. ART. 16%	3.00	23.390.20		
109002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		238,225.05		
109003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		238,225.95		
109999	Total Haberes:		1,192,500.20		
400101	JUBILACION	11.00 %		131,219.02	
401101	LEY 19.032	3.00 %		35,787.01	
405101	ASE	3.00 %		35,787.01	
409999	Total Deducciones:			202,793.04	
799998	REDONDEO			0.04	
799999	Total Otros Desc.:			0.04	

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

Total: 990,108.00

Recibo N°: 00000-00031199

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° 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
S.A.C. 2024/06	NEUQUEN, 30/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401700032301401

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	159.00	2,652,976.04		
109999	Total Haberes:		2,652,976.04		
400101	JUBILACION	11.00 %		110,042.89	
401101	LEY 19.032	3.00 %		30,011.70	
405101	ASE	3.00 %		30,011.70	
409999	Total Deducciones:			170,066.29	
799998	REDONDEO			-0.25	
799999	Total Otros Desc.:			-0.25	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ

Total: 2,482,910.00

Recibo N°: 00000-00030998

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	2,640,216.81	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/06	NEUQUEN, 01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401700032301401

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	36,220.65		
103002	HS. VIAJE	88.00	350,592.00		
108003	ADICIONAL ZONA	15.00	395,552.52		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		93,410.00		
108010	ACTA 09/11/2022		210,961.34		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108013	ART 61 ADIC ESPECIAL		93,410.00		
109020	VARIABLE PRODUCTIVIDAD		487,950.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	78,316.00		
109105	GUARDIA PASIVA SEMANAL	6.00	76,800.00		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	16.00	555,068.21		
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		
109396	PARITARIA 2024	30.00	213,546.95		
109894	BONO PAZ SOCIAL	0.05	166,967.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		5,150,547.88		
202024	AJ. SNR ACTA MTEySS 06/2024		439,391.31		
209999	Total No Remun Con Desc.:		439,391.31		
400101	JUBILACION	11.00 %		249,153.72	
401101	LEY 19.032	3.00 %		67,951.01	
405101	ASE	3.00 %		67,951.01	
409999	Total Deducciones:			385,055.74	
799998	REDONDEO			-0.55	
799999	Total Otros Desc.:			-0.55	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Total: 5,204,884.00

Recibo N°: 00000-00031132

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.: 30-66326591-6

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
S.A.C. 2024/06	CASA CENTRAL, 28/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 03310444479

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	1,042,868.96		
109999	Total Haberes:		1,042,868.96		
400101	JUBILACION	11.00 %		114,715.59	
401101	LEY 19.032	3.00 %		31,286.07	
405101	OSECAC	3.00 %		31,286.07	
409999	Total Deducciones:			177,287.73	
799998	REDONDEO			0.77	
799999	Total Otros Desc.:			0.77	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS

Total: 865,582.00

Recibo N°: 00000-00030977

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:
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	2,222,957.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2024/06	CASA CENTRAL, 01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 03310444479

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	90,839.11		
109999	Total Haberes		90,839.11		
400101	JUBILACION	11.00 %		9,861.28	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,689.44	
405101	OSECAC	3.00 %		2,689.44	
409999	Total Deducciones			15,240.16	
799998	REDONDEO			0.05	
799999	Total Otros Desc.			0.05	

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

Total: 75,599.00

Recibo N°: 00000-00031201

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:
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	2,222,957.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/06	CASA CENTRAL, 01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 03310444479

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	2,000,661.30		
101001	FERIADO	3.00	222,295.70		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 168	3.00	44,459.14		
109002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-566,854.04		
109003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		566,854.04		
109999	Total Haberes:		2,267,416.14		
400101	JUBILACIÓN	11.00 %		249,153.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		67,951.01	
405101	OSECAC	3.00 %		67,951.01	
409999	Total Deducciones:			385,055.73	
799998	REDONDEO			-0.59	
799999	Total Otros Desc.:			-0.59	

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

Total: 1,882,361.00

Recibo N°: 00000-00031188

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:
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
S.A.C. 2024/06	COMODORO	30/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14013661527

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	48.00	105,495.06		
109999	Total Haberes:		105,495.06		
400101	JUBILACION	11.00 %		11,604.46	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,164.85	
405101	ASE	3.00 %		3,164.85	
409999	Total Deducciones:			17,934.16	
799998	REDONDEO			-0.10	
799999	Total Otros Desc.:			-0.10	

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

Total: 87,561.00

Recibo N°: 00000-00030997

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:
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	952,384.88	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2024/06	COMODORO	01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14013661527

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	48.00	95,281.69		
109999	Total Haberes:		95,281.69		
400101	JUBILACION	11.00 %		10,480.99	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,858.45	
405101	ASE	3.00 %		2,858.45	
409999	Total Deducciones:			16,197.89	
799998	REDONDEO			-0.20	
799999	Total Otros Desc.:			-0.20	

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

Total: 79,084.00

Recibo N°: 00000-00031116

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:
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	952,384.88	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/06	COMODORO	01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14013661527

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	8,209.80		
103002	HS. VIAJE	22.00	87,648.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	238,096.22		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		93,410.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	56,903.00		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		1,173.54		
109356	RES 1478/2012	30.00	1,701.87		
109357	ACTA ABRIL 2014		2,552.80		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	3,075.28		
109380	RESMTEySS 367/2016		4,241.23		
109381	RES MT 35/2017	30.00	3,675.73		
109388	PARITARIA 2018		13,599.07		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	11,480.41		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	7,936.46		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	15,872.92		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	34,523.60		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	23,360.97		
109394	ART 1° ACTA 7/2022	30.00	92,331.44		
109395	ACTA 04/2023	30.00	652,438.43		
109396	PARITARIA 2024	30.00	77,384.87		
109600	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109602	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-605,912.24		
109603	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		605,912.24		
109694	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	71,705.98		
109999	Total Haberes:		1,505,825.62		
202024	AJ. SNR ACTA MTEvSS 06/2024		66,629.74		
209999	Total No Remun Con Desc.:		66,629.74		
400101	JUBILACION	11.00 %		165,640.81	
401101	LEY 19.032	3.00 %		45,174.77	
405101	ASE	3.00 %		47,173.66	
409999	Total Deducciones:			257,989.24	
799998	REDONDEO			-0.88	
799999	Total Otros Desc.:			-0.88	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE

Total: 1,314,467.00

Recibo N°: 00000-00031111

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2024/06	COMODORO	30/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0260663759

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	3,206,004.84		
109999	Total Haberes:		3,206,004.84		
400101	JUBILACION	11.00 %		124,576.86	
401101	LEY 19.032	3.00 %		33,975.51	
405101	ASE	3.00 %		33,975.51	
409999	Total Deducciones:			192,527.88	
799998	REDONDEO			-0.04	
799999	Total Otros Desc.:			-0.04	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRES MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE

Total: 3,013,477.00

Recibo N°: 00000-00030996

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	2,935,413.33	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/06	COMODORO	01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0260663759

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	30,513.89		
103002	HS. VIAJE	4.00	15,936.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	1,174,165.33		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		266,712.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	3,984.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	56,903.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	533,527.00		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		5,000.67		
109356	RES 1476/2012	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 1° ACTA 7/2022	30.00	284,071.84		
109395	ACTA 04/2023	30.00	2,007,326.92		
109396	PARITARIA 2024	30.00	238,066.43		
109600	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109602	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-2,240,813.40		
109603	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		2,240,813.40		
109694	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	249,776.07		
109999	Total Haberes:		5,245,297.40		
202024	AJ. SNR ACTA MTEySS 06/2024		483,145.41		
209999	Total No Remun Con Desc.:		483,145.41		
400101	JUBILACION	11.00 %		249,153.72	
401101	LEY 19.032	3.00 %		67,951.01	
405101	ASE	3.00 %		67,951.01	
409999	Total Deducciones:			385,055.74	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			173,418.00
609290	GANANCIA				-20,797.81
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-96,873.46

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°: 00000-00031125

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	2,935,413.33	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/06	COMODORO	01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0260663759

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609999	Total Hab. S/desc.:				55,746.73
799998	REDONDEO			-0.20	
799999	Total Otros Desc.:			-0.20	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO

Total: 5,399,134.00

Recibo N°: 00000-00031125

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:
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
S.A.C. 2024/06	COMODORO	30/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05160115126369

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	4,476,786.14		
109999	Total Haberes:		4,476,786.14		
400101	JUBILACION	11.00 %		124,576.86	
409999	Total Deducciones:			124,576.86	
609699	REDONDEO			-0.72	
799999	Total Otros Deec.:			-0.72	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ

Total: 4,352,210.00

Recibo N°: 00000-00030999

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.: 30-66326591-6

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	7,735,886.45	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2024/06	COMODORO	01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05160115126369

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	358,142.89		
109999	Total Haberes:		358,142.89		
609699	REDONDEO			-0.11	
799999	Total Otros Desc.:			-0.11	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES

Total: 358,143.00

Recibo N°: 00000-00031117

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.: 30-66326591-6

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	7,735,886.45	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/06	COMODORO	01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05160115126369

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	7,735,886.45		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	1,933,971.61		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-3,384,450.32		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		3,384,450.32		
109999	Total Haberes:		9,669,858.06		
400101	JUBILACION	11.00 %		249,153.72	
409999	Total Deducciones:			249,153.72	
609290	GANANCIA				-1,514,296.72
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-348,344.66
609999	Total Hab. S/desc.:				-1,862,641.38
609699	REDONDEO			-0.04	
799999	Total Otros Desc.:			-0.04	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y TRES

Total: 7,556,063.00

Recibo N°: 00000-00031112

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
S.A.C. 2024/06	CASA CENTRAL, 28/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 407653513276

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	801,886.64		
109999	Total Haberes:		801,886.64		
400101	JUBILACION	11.00 %		88,207.53	
401101	LEY 19.032	3.00 %		24,056.60	
405101	ASE	3.00 %		24,056.60	
409999	Total Deducciones:			136,320.73	
799998	REDONDEO			-0.09	
799999	Total Otros Desc.:			-0.09	

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

Total: 665,566.00

Recibo N°: 00000-00030986

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA MARKETING	1,709,285.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2024/06	CASA CENTRAL, 01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 407653513276

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	69,848.71		
109999	Total Haberes:		69,848.71		
400101	JUBILACION	11.00 %		7,683.36	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,095.46	
405101	ASE	3.00 %		2,095.46	
409999	Total Deducciones:			11,874.28	
799998	REDONDEO			-0.57	
799999	Total Otros Desc.:			-0.57	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO

Total: 57,975.00

Recibo N°: 00000-00031208

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA MARKETING	1,709,285.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/06	CASA CENTRAL, 01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 407653513276

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	1,538,356.50		
101001	FERIADO	3.00	170,928.50		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	3.00	34,185.70		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-435,867.68		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		435,867.68		
109999	Total Haberes:		1,743,470.70		
400101	JUBILACION	11.00 %		191,781.78	
401101	LEY 19.032	3.00 %		52,304.12	
405101	ASE	3.00 %		52,304.12	
409999	Total Deducciones:			296,390.02	
799998	REDONDEO			-0.32	
799999	Total Otros Desc.:			-0.32	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y UNO

Total: 1,447,081.00

Recibo N°: 00000-00031195

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° PIS
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
S.A.C. 2024/06	COMODORO	30/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401620000101

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	3,647,092.92		
109999	Total Haberes:		3,647,092.92		
400101	JUBILACION	11.00 %		124,576.86	
401101	LEY 19.032	3.00 %		33,975.51	
405101	ASE	3.00 %		33,975.51	
409999	Total Deducciones:			192,527.88	
799998	REDONDEO			-0.96	
799999	Total Otros Desc.:			-0.96	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

Total: 3,454,566.00

Recibo N°: 00000-00030995

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° PIS
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	3,402,106.93	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/06	COMODORO	01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401620000101

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	35,751.24		
103002	HS. VIAJE	4.00	15,936.00		
106004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	1,360,842.77		
106011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
106055	Art 26 ADICIONAL DE TORRE		266,712.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	3,984.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	56,903.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	612,041.04		
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 1° ACTA 7/2022	30.00	329,198.07		
109395	ACTA 04/2023	30.00	2,326,200.83		
109396	PARITARIA 2024	30.00	275,905.75		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-2,570,572.38		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		2,570,572.38		
109694	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	286,415.95		
109999	Total Haberes:		6,014,735.02		
202024	AJ. SNR ACTA MTEySS 06/2024		552,044.10		
209999	Total No Remun Con Desc.:		552,044.10		
400101	JUBILACION	11.00 %		249,153.72	
401101	LEY 19.032	3.00 %		67,951.01	
405101	ASE	3.00 %		67,951.01	
409999	Total Deducciones:			385,055.74	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			173,418.00
609290	GANANCIA				-395,314.07
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				18,179.76

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

Total: 0.00

Recibo N°: 00000-00031124

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° PIS
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	3,402,106.93	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/06	COMODORO	01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401620000101

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609999	Total Hab. S/desc.:				-203,716.31
799998	REDONDEO			-0.93	
799999	Total Otros Desc.:			-0.93	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHO

Total: 5,978,008.00

Recibo N°: 00000-00031124

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
S.A.C. 2024/06	CASA CENTRAL,	28/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440374575

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	1,042,868.96		
109999	Total Haberes:		1,042,868.96		
400101	JUBILACION	11.00 %		114,715.59	
401101	LEY 19.032	3.00 %		31,286.07	
405101	ASE	3.00 %		31,286.07	
409999	Total Deducciones:			177,287.73	
799998	REDONDEO			-0.77	
799999	Total Otros Desc.:			-0.77	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS

Total: 865,582.00

Recibo N°: 00000-00030987

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:
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	2,222,958.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2024/06	CASA CENTRAL,	28/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440374575

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	90,839.62		
109999	Total Haberes:		90,839.62		
400101	JUBILACION	11.00 %		9,861.28	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,689.44	
405101	ASE	3.00 %		2,689.44	
409999	Total Deducciones:			15,240.16	
799998	REDONDEO			-0.54	
799999	Total Otros Desc.:			-0.54	

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

Total: 75,600.00

Recibo N°: 00000-00031221

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:
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	2,222,958.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/06	CASA CENTRAL,	01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440374575

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	2,000,662.20		
101001	FERIADO	3.00	222,295.80		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	3.00	44,459.16		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-566,854.29		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		566,854.29		
109999	Total Haberes:		2,267,417.16		
400101	JUBILACION	11.00 %		249,153.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		67,951.01	
405101	ASE	3.00 %		67,951.01	
409999	Total Deducciones:			385,055.73	
799998	REDONDEO			-0.57	
799999	Total Otros Desc.:			-0.57	

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

Total: 1,882,362.00

Recibo N°: 00000-00031216

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
S.A.C. 2024/06	CASA CENTRAL, 28/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 71365145856

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	962,648.43		
109999	Total Haberes:		962,648.43		
400101	JUBILACION	11.00 %		105,891.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		28,879.45	
405101	ASE	3.00 %		28,879.45	
409999	Total Deducciones:			163,650.23	
799998	REDONDEO			-0.80	
799999	Total Otros Desc.:			-0.80	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Total: 798,999.00

Recibo N°: 00000-00030981

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:
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	2,051,961.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2024/06	CASA CENTRAL, 01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 71365145856

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	255,703.42		
109999	Total Haberes:		255,703.42		
400101	JUBILACION	11.00 %		18,685.53	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,096.05	
405101	ASE	3.00 %		5,096.05	
409999	Total Deducciones:			28,877.63	
799998	REDONDEO			-0.21	
799999	Total Otros Desc.:			-0.21	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS

Total: 226,826.00

Recibo N°: 00000-00031203

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:
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	2,051,961.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/06	CASA CENTRAL, 01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 71365145856

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	1,846,764.90		
101001	FERIADO	3.00	205,196.10		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	5.00	76,948.54		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	13.00	266,754.93		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	3.00	41,039.22		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-609,175.92		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		609,175.92		
109999	Total Haberes:		2,436,703.69		
400101	JUBILACION	11.00 %		249,153.72	
401101	LEY 19.032	3.00 %		67,951.02	
405101	ASE	3.00 %		67,951.02	
409999	Total Deducciones:			385,055.76	
799998	REDONDEO			-0.07	
799999	Total Otros Desc.:			-0.07	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Total: 2,051,648.00

Recibo N°: 00000-00031190

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL TEL(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 889 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-68326591-8

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	2.336.022,00	M

Período a liquidar:	Lugar y Fecha de Pago:	Forma de Pago:
FINAL 2024/06	CASA CENTRAL 04/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.3160240750

Aportes Jubilatorios:	Depositados en el Banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DIAS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
005201	VACACIONES NO GOZADAS	7,00			654.566,15
005203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				54.307,15
899991	Total Rem. Exenta:				708.873,30
799998	REDONDEO			-0,30	
799999	Total Otros Desc.:			-0,30	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SETECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Total: 708.594,00

Recibo Nº: 00000-00031226

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.: 30-69028691-6

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

Convenio	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA COMERCIO EXTERIOR	2.162.983,00	M

Periodo a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
S.A.C. 2024/06	CASA CENTRAL, 29/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3180240750

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	al d.e.	Ultimo aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
101101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180,00	1.065.211,89		
102000	Total Haberes:		1.065.211,89		
401101	JUBILACION	11,00 %		130.540,25	
402101	LEY 19.032	3,00 %		32.677,34	
403101	OSDIPP	3,00 %		32.677,34	
420000	Total Deducciones:			195.894,93	
701010	REDONDEO			-0,34	
703000	Total Otros Desc.:			-0,34	

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

Total: $ 869.607,06

Recibo Nº: 00000-00030076

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.: 30-66026591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34219	RODRIGUEZ SUPERVIELLE, MARIA FLORENCIA DEL	27-33469739-5	11/09/2023

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA COMERCIO EXTERIOR	2.336.022,00	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2024/06	CASA CENTRAL, 25/06/2024	Acreditación bancaria, Cuenta Nro.:3160240750

Aportes y Contribuciones	Depositados en el banco:	el día	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	12/06/2024	202405

CONCEPTOS		TOT.DGI/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103905	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 180.00		95.478,82		
109999	Total Haberes:		95.478,82		
400101	JUBILACION	11,00 %		4.225,81	
401101	LEY 19.032	3,00 %		1.098,19	
405101	OSDIPP	3,00 %		1.098,19	
409999	Total Deducciones:			6.222,83	
701000	REDONDEO			-0,17	
709999	Total Otros Desc.:			-0,17	

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

Total: 89.237,65

Recibo Nº: 00000-00031219

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:
34219	RODRIGUEZ SUPERVIELLE, MARIA FLORENCIA DEL	27-23459739-5	11/09/2023

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA COMERCIO EXTERIOR	2.306.022,00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/06	CASA CENTRAL, 01/07/2024	Acreditación bancaria, Cuenta Nro.:3160240750

Aportes Jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES:	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DEVHS.	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100100	SUELDO BASICO JORNADA REDUCIDA	27,00	2.152.419,00		
101001	FERIADO	3,00	230.602,20		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	3,00	46.720,44		
109002	SUMA EXENTA DIAS ACUERDO (-)		[illegible]		
109003	SUMA EXENTA DIAS ACUERDO (+)		305.589,81		
109999	Total Haberes		2.382.742,44		
400101	JUBILACION	11,00 %		348.133,72	
401101	LEY 19.032	3,00 %		47.951,02	
405101	OSORPP	3,00 %		47.951,02	
409999	Total Deducciones			344.035,76	
799998	REDONDEO			-0,76	
799999	Total Otros Conc.				

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

Total: 1.997.587,00

Recibo Nº: 00000-00031213

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

COS. 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:
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
S.A.C. 2024/06	CASA CENTRAL, 28/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:404713990436

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	83.00	376,057.73		
109999	Total Haberes:		376,057.73		
400101	JUBILACION	11.00 %		41,366.35	
401101	LEY 19.032	3.00 %		11,281.73	
405101	ASE	3.00 %		11,281.73	
409999	Total Deducciones:			63,929.81	
799998	REDONDEO			-0.08	
799999	Total Otros Desc.:			-0.08	

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

Total: 312,128.00

Recibo N°: 00000-00030988

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:
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	1,738,403.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2024/06	CASA CENTRAL, 01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:404713990436

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	83.00	32,756.71		
109999	Total Haberes:		32,756.71		
400101	JUBILACION	11.00 %		3,603.24	
401101	LEY 19.032	3.00 %		982.71	
405101	ASE	3.00 %		982.71	
409999	Total Deducciones:			5,568.66	
799998	REDONDEO			-0.95	
799999	Total Otros Desc.:			-0.95	

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

Total: 27,189.00

Recibo N°: 00000-00031209

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:
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	1,738,403.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/06	CASA CENTRAL, 01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:404713990436

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	1,564,562.70		
101001	FERIADO	3.00	173,840.30		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	3.00	34,768.06		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-443,292.77		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		443,292.77		
109999	Total Haberes:		1,773,171.06		
400101	JUBILACION	11.00 %		195,048.82	
401101	LEY 19.032	3.00 %		53,195.13	
405101	ASE	3.00 %		53,195.13	
409999	Total Deducciones:			301,439.08	
799998	REDONDEO			-0.02	
799999	Total Otros Desc.:			-0.02	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS

Total: 1,471,732.00

Recibo N°: 00000-00031196

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	1,845,977.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2024/06	CASA CENTRAL,	28/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 407652603271

Aportes Jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	833,901.68		
109999	Total Haberes:		833,901.68		
400101	JUBILACION	11.00 %		91,736.79	
401101	LEY 19.032	3.00 %		25,016.85	
405101	ASE	3.00 %		25,016.85	
409999	Total Deducciones:			141,770.49	
799998	REDONDEO			-0.60	
799999	Total Otros Desc.:			-0.60	

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

Total: 692,189.00

Recibo N°: 00000-00030985

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:
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	1,777,855.00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2024/06	CASA CENTRAL, 01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 407652603271

Aportes Jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	72,642.37		
109999	Total Haberes:		72,642.37		
400101	JUBILACION	11.00 %		7,990.66	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,179.27	
405101	ASE	3.00 %		2,179.27	
409999	Total Deducciones:			12,349.20	
799998	REDONDEO			-0.83	
799999	Total Otros Desc.:			-0.83	

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

Total: 60,294.00

Recibo N°: 00000-00031207

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.: 30-66326591-8

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	1,777,655.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/06	CASA CENTRAL,	01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 407852603271

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	1,599,889.50		
101001	FERIADO	3.00	177,765.50		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	3.00	35,553.10		
109002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-453,302.03		
109003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		453,302.03		
109999	Total Haberes:		1,813,208.10		
400101	JUBILACION	11.00 %		199,452.90	
401101	LEY 19.032	3.00 %		54,396.24	
405101	ASE	3.00 %		54,396.24	
409999	Total Deducciones:			308,245.38	
799998	REDONDEO			-0.29	
799999	Total Otros Desc.:			-0.29	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES

Total: 1,504,963.00

Recibo N°: 00000-00031194

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

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

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

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2024/06	CASA CENTRAL.	28/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:09190110624323

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	1,242,924.27		
109999	Total Haberes:		1,242,924.27		
400101	JUBILACION	11.00 %		124,576.86	
401101	LEY.19.032	3.00 %		33,975.51	
405101	ASE	3.00 %		33,975.51	
409999	Total Deducciones:			192,527.88	
799998	REDONDEO			-0.61	
799999	Total Otros Desc.:			-0.61	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Total: 1,050,397.00

Recibo N°: 00000-00030984

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR	2,649,391.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2024/06	CASA CENTRAL	01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:09190110624323

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	108,265.14		
109999	Total Haberes:		108,265.14		
799998	REDONDEO			-0.86	
799999	Total Otros Desc.:			-0.86	

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

Total: 108,266.00

Recibo N°: 00000-00031206

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR	2,649,391.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/06	CASA CENTRAL,	01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:09190110624323

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	2,384,451.90		
101001	FERIADO	3.00	264,939.10		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	3.00	52,987.82		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-675,594.71		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		675,594.71		
109999	Total Haberes:		2,702,378.82		
400101	JUBILACION	11.00 %		249,153.72	
401101	LEY 19.032	3.00 %		67,951.01	
405101	ASE	3.00 %		67,951.01	
409999	Total Deducciones:			385,055.74	
799998	REDONDEO			-0.82	
799999	Total Otras Desc.			-0.82	

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

Total: 2,317,324.00

Recibo N°: 00000-00031193

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	27-25127255-2	13/07/2023

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - CONTROL GESTION SUPPLY	2,650,452.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2024/06	CASA CENTRAL, 01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05013578850

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	108,308.70		
109999	Total Haberes:		108,308.70		
609201	VACACIONES NO GOZADAS	13.00			1,378,235.04
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				114,852.92
609999	Total Hab. S/dese.:				1,493,087.96
799998	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Total: 1.601,397.00

Recibo Nº: 00000-00031224

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:
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
S.A.C. 2024/06	CASA CENTRAL, 28/06/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05013578850

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	1,243,421.82		
109999	Total Haberes:		1,243,421.82		
400101	JUBILACION	11.00 %		124,576.86	
401101	LEY 19.032	3.00 %		33,975.51	
405101	OS COM. NAVALES	3.00 %		33,975.51	
409999	Total Deducciones:			192,527.88	
799999	REDONDEO			-0.06	
799999	Total Otros Desc.:			-0.06	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Total: 1,050,894.00

Recibo N°: 00000-00030980

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	27-25127255-2	13/07/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - CONTROL GESTION SUPPLY	2,650,452.00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/06	CASA CENTRAL, 01/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05013578850

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/06/2024	2024/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	2,385,406.80		
101001	FERIADO	3.00	265,045.20		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	3.00	53,009.04		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-675,865.26		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		675,865.26		
109999	Total Haberes:		2,703,461.04		
400101	JUBILACION	11.00 %		249,153.72	
401101	LEY 19.032	3.00 %		67,951.01	
405101	OS COM. NAVALES	3.00 %		67,951.01	
409999	Total Deducciones:			385,055.74	
799998	REDONDEO			-0.70	
799999	Total Otros Desc.:			-0.70	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS

Total: 2,318,406.00

Recibo N°: 00000-00031223

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