SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34306	BAGNERA, FEDERICO NICOLAS	20-34162445-3	15/07/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR MATERIALES	2,240,272.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/07	CASA CENTRAL, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07513738454

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	16.00	1,194,811.73		
109999	Total Haberes:		1,194,811.73		
400101	JUBILACION	11.00 %		131,429.29	
401101	LEY 19.032	3.00 %		35,844.35	
405101	OSDE	3.00 %		35,844.35	
409999	Total Deducciones:			203,117.99	
799998	REDONDEO			-0.26	
799999	Total Otros Desc.:			-0.26	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Total: 991,694.00

Recibo N°: 00000-00031346

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.

Federico Bagnera

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:
34105	BARRA, AMADO FELIX	20-11899384-6	22/07/2019

Convenio	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ING. QUIMICO	9,706,058.00	M

Periodo a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/07	CASA CENTRAL.	01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440228117

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103001	HORAS NORMALES	50.00	2,888,707.74		
109999	Total Haberes:		2,888,707.74		
400101	JUBILACION	11.00 %		259,568.34	
409999	Total Deducciones:			259,568.34	
609304	GANANCIA				-666,420.64
609999	Total Hab. Sidesc:				-666,420.64
609999	REDONDEO			-0.24	
799999	Total Otros Desc.:			-0.24	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

Total: 1,962,719.00

Recibo N°: 00000-00031331

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	3,535,848.18	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/07	COMODORO	01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	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		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		113,819.00		
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	58,606.37		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	127,908.20		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	86,551.22		
109394	ART 1° ACTA 7/2022	30.00	342,063.39		
109395	ACTA 04/2023	30.00	2,417,251.89		
109396	PARITARIA 2024	30.00	286,707.09		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	233,367.26		
109999	Total Haberes:		5,014,531.55		
400101	JUBILACION	11.00 %		259,568.34	
401101	LEY 19.032	3.00 %		70,791.37	
405101	OSDE	3.00 %		70,791.37	
409999	Total Deducciones:			401,151.08	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			173,418.00
609290	GANANCIA				-848,243.65
609999	Total Hab. S/deec.:				-674,825.65
609699	REDONDEO			-0.18	
799999	Total Otros Desc.:			-0.18	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Total: 3,936,555.00

Recibo N°: 00000-00031290

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:
34687	BRINI, NICOLAS	23-42827176-9	15/07/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT -	1,900,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/07	CASA CENTRAL, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1833233812

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	15.00	1,013,333.33		
109999	Total Haberes:		1,013,333.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		111,466.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		30,400.00	
405101	ASE	3.00 %		30,400.00	
409999	Total Deducciones:			172,266.67	
799998	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

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

Total: 841,067.00

Recibo N°: 00000-00031351

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.: 30-66326591-6

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34615	CARPILOVSCA ZARATE, MARIA SOL	27-28605709-4	16/10/2023

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

Período Liquidado	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/07	CASA CENTRAL, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3881002412 7

Aportes Trabajadores	Depositados en el Banco	el día	Último Período
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS.HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,561,077.97		
101001	FERIADO	1.00	88,313.03		
102001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	17,462.51		
102999	Total Haberes		2,666,853.51		
400101	JUBILACION	11.00 %		259,568.34	
401101	LEY 19.032	3.00 %		70,781.37	
405101	ASE	3.00 %		70,781.37	
405999	Total Descuentos			401,131.08	
500304	GANANCIA				-121,867.31
501999	Total Pag. Cuenta				-121,867.31
750101	REDONDEO			-0.78	
750999	Total Otros Conc.			-0.78	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS

Total: 2,144,036.00

Recibo N°: 00000-00031337

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

SERIAL de la TORRE

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

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
2024/07	NEUQUEN, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0894680593

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	39,596.33		
103002	HS. VIAJE	138.00	549,792.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	286,310.41		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		93,410.00		
108010	ACTA 09/11/2022		229,048.33		
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		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		78,316.00		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	18.00	646,200.99		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	27.00	969,301.48		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,647.82		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	9,213.07		
109380	RESMTEySS 367/2016		12,706.08		
109381	RES MT 26/2017	30.00	11,011.94		
109388	PARITARIA 2018		40,740.75		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	34,393.59		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	23,776.44		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	47,552.87		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	103,427.49		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	69,965.94		
109394	ART 1° ACTA 7/2022	30.00	276,611.09		
109395	ACTA 04/2023	30.00	1,954,607.25		
109396	PARITARIA 2024	30.00	231,833.42		
109894	BONO PAZ SOCIAL		166,967.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		6,062,664.29		
400101	JUBILACION	11.00 %		259,568.34	
401101	LEY 19.032	3.00 %		70,791.37	
405101	ASE	3.00 %		70,791.37	
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		121,253.29	
407102	MUTUAL	3.00 %		181,879.93	
409999	Total Deducciones:			704,284.30	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	1.00			12,387.00
609304	GANANCIA				-1,124,220.89
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				274,040.00

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

Total: 0.00

Recibo N°: 00000-00031295

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:
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
2024/07	NEUQUEN,	01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0894680593

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609999	Total Hab. S/desc.:				-837,793.89
799998	REDONDEO			-0.90	
799999	Total Otros Desc.:			-0.90	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE

Total: 4,520,587.00

Recibo N°: 00000-00031295

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:
34685	CHACON MONTE DE OCA, ARGENIS JOSE	20-95965049-8	01/07/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - CAMARERO/A	1,750,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/07	CASA CENTRAL, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0563174653

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	1,691,666.67		
101001	FERIADO	1.00	58,333.33		
108013	DISPONIBILIDAD		350,000.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	11,666.67		
109999	Total Haberes:		2,111,666.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		232,283.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		63,350.00	
405101	ASE	3.00 %		63,350.00	
409999	Total Deducciones:			358,983.33	
799995	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Total: 1,752,684.00

Recibo N°: 00000-00031350

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
2024/07	CASA CENTRAL, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3563356889

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	1,611,645.03		
101001	FERIADO	1.00	55,573.97		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	11,114.79		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-3.00	-132,349.20		
109999	Total Haberes:		1,545,984.59		
400101	JUBILACION	11.00 %		170,058.30	
401101	LEY 19.032	3.00 %		46,379.54	
405101	OSMMEDT	3.00 %		46,379.54	
409999	Total Deducciones:			262,817.38	
799998	REDONDEO			-0.79	
799999	Total Otros Desc.:			-0.79	

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

Total: 1,283,168.00

Recibo N°: 00000-00031348

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



FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de Ingreso:
34682	DIAZ MARTIRENA, FERMIN HUGO	20-41138499-4	01/07/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA ORIGINACION	2,150,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/07	CASA CENTRAL, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:414214259994

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,078,333.33		
101001	FERIADO	1.00	71,666.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	14,333.33		
109999	Total Haberes:		2,164,333.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		238,076.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		64,930.00	
405101	ASE	3.00 %		64,930.00	
409999	Total Deducciones:			367,936.67	
799998	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

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

Total: 1,796,397.00

Recibo Nº: 00000-00031349

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
2024/07	CASA CENTRAL, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14613703036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,231,507.47		
101001	FERIADO	1.00	76,948.53		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	15,389.71		
109999	Total Haberes:		2,323,845.71		
400101	JUBILACION	11.00 %		255,623.03	
401101	LEY 19.032	3.00 %		69,715.37	
405101	ASE	3.00 %		69,715.37	
409999	Total Deducciones:			395,053.77	
609304	GANANCIA				-52,494.62
609999	Total Hab. S/desc.:				-52,494.62
799998	REDONDEO			-0.68	
799999	Total Otros Desc.:			-0.68	

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

Total: 1,876,298.00

Recibo N°: 00000-00031347

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
2024/07	CASA CENTRAL, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0381283922

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	1,927,693.80		
101001	FERIADO	1.00	66,472.20		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	13,294.44		
109999	Total Haberes:		2,007,460.44		
400101	JUBILACION	11.00 %		220,820.65	
401101	LEY 19.032	3.00 %		60,223.81	
405101	ASE	3.00 %		60,223.81	
409999	Total Deducciones:			341,268.27	
609304	GANANCIA				-12,788.71
609999	Total Hab. S/desc.:				-12,788.71
799998	REDONDEO			-0.54	
799999	Total Otros Desc.:			-0.54	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO

Total: 1,653,404.00

Recibo N°: 00000-00031336

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.: 30-68326591-8

34668 GIMENEZ, ANTONIO AGUSTIN 20-43908910-9 08/04/2024

PERSONAL FCCT PERSONAL FCCT - PLANIFICADOR MATERIALES 1.690.114,00 M

2024/07 CASA CENTRAL 01/08/2024 Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0861/025768/6

REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES. AFIP - INTERNET 12/07/2024 2024/6

CONCEPTOS		TOT. DEVTO.	HABERES	DEDUC.	NEM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29,00	1.624.770,87		
101001	FERIADO	1,00	56.337,13		
200201	ART. 155 - VAR. ART. 169	1,00	11.252,43		
400101	JUBILACION	11,00 %		197.151,36	
400102	LEY 19.032	3,00 %		57.043,44	
400103	APS	2,00 %		37.021,44	
400104	RETENCION			2,41	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE

Total $ 1.412.147,16

Recibo N°: 00000-00031341

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

OOB. 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:
33784	GIMENEZ, JULIO CESAR	20-10803982-6	04/10/2017

Convenio:	Categoría - 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
2024/07	COMODORO	01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

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 %		259,568.34	
409999	Total Deducciones:			259,568.34	
609304	GANANCIA				-1,336,065.98
809999	Total Hab. S/desc.:				-1,336,065.98
609699	REDONDEO			-0.33	
799999	Total Otros Desc.:			-0.33	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA

Total: 5,058,260.00

Recibo N°: 00000-00031289

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	1,738,403.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/07	CASA CENTRAL, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07413762244

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	1,680,456.23		
101001	FERIADO	1.00	57,946.77		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	11,589.35		
109999	Total Haberes:		1,749,992.35		
400101	JUBILACION	11.00 %		192,499.16	
401101	LEY 19.032	3.00 %		52,499.77	
405101	OSDE	3.00 %		52,499.77	
409999	Total Deducciones:			297,498.70	
799998	REDONDEO			-0.35	
799999	Total Otros Desc.:			-0.35	

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

Total: 1,452,494.00

Recibo N°: 00000-00031340

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.: 30-66326591-9

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
FINAL 2024/07	CASA CENTRAL	01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0551040019/64

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS.HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100131	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	20.00	98,108.89		
109999	Total Haberes:		98,108.89		
400131	JUBILACION	11.00 %		10,791.98	
401131	LEY 19.032	3.00 %		2,943.27	
405131	ASE	3.00 %		2,943.27	
409999	Total Deducciones:			16,678.52	
609231	VACACIONES NO GOZADAS	4.00			187,1[illegible].00
609233	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				15,[illegible]3.47
609999	Total Hab. S/Desc.:				202,715.07
799998	REDONDEO			-0.59	
799999	Total Otros Desc.:			-0.59	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS

Total: 284,146.00

Recibo N°: 00000-00031412

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:
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 07	CASA CENTRAL 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05510401964

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
101131	SUELDO BASICO	27.68	1,052,559.00		
101931	FERIADO	1.00	38,583.67		
131011	LICENCIA EXAMEN	2.00	77,167.33		
129031	ART. 125 - VAR. ART. 165	1.00	7,796.72		
199999	Total Haberes:		1,177,306.72		
401131	JUBILACION	11.00 %		129,503.74	
401131	LEY 19.032	3.00 %		35,319.20	
401131	ASE	3.00 %		35,319.20	
409999	Total Deducciones:			200,142.14	
799999	REDONDEO			-0.41	
799999	Total Otros Conc.:			-0.41	

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

Total: 977,165.00

Recibo N°: 00000-00031342

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5385-7160 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	2,640,216.81	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/07	NEUQUEN, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401700032301401

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	36,220.65		
103002	HS. VIAJE	66.00	262,944.00		
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		
109025	PRESENTISMO	30.00	78,316.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		78,316.00		
109105	GUARDIA PASIVA SEMANAL	5.00	71,095.00		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	31.00	1,075,444.66		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	10.00	346,917.63		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,044.57		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	8,486.36		
109380	RESMTEySS 367/2016		11,703.86		
109381	RES MT 26/2017	30.00	10,143.34		
109388	PARITARIA 2018		37,527.22		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	31,680.70		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	21,901.01		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	43,802.01		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	95,269.38		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	64,465.61		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	254,792.66		
109395	ACTA 04/2023	30.00	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:		5,514,854.96		
400101	JUBILACION	11.00 %		259,568.34	
401101	LEY 19.032	3.00 %		70,791.37	
405101	ASE	3.00 %		70,791.37	
409999	Total Deducciones:			401,151.08	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	6.00			74,322.00
609304	GANANCIA				-212,662.48
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				106,331.24
609999	Total Hab. S/desc.:				-32,009.24

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°: 00000-00031296

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
2024/07	NEUQUEN,	01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401700032301401

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799998	REDONDEO			-0.36	
799999	Total Otros Desc.:			-0.36	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Total: 5,081,695.00

Recibo N°: 00000-00031296

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso:
34562	HURTADO LORES, JONAS	20-95830332-8	02/03/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT COMPRADOR MATERIALES	2,222,957.00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/07	CASA CENTRAL	01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 03310444479

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,148,856.43		
101001	FERIADO	1.00	74,098.57		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	14,819.71		
109999	Total Haberes:		2,237,775.71		
400101	JUBILACION	11.00 %		246,155.44	
401101	LEY 19.032	3.00 %		67,133.30	
405101	OSECAC	3.00 %		67,133.30	
409999	Total Deducciones:			380,422.04	
609304	GANANCIA				[illegible]
609999	Total Hab. Sidesc.:				-40,045.05
799996	REDONDEO			0.47	
799999	Total Otros Desc.			-0.47	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ

Total: 1,817,310.00

Recibo N°: 00000-00031335

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:
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
2024/07	COMODORO	01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14013661527

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	8,209.80		
103002	HS. VIAJE	17.00	67,728.00		
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		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		113,819.00		
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	77,364.87		
109600	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109694	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	70,709.98		
109999	Total Haberes:		1,598,728.62		
400101	JUBILACION	11.00 %		175,860.15	
401101	LEY 19.032	3.00 %		47,961.86	
405101	ASE	3.00 %		47,961.86	
409999	Total Deducciones:			271,783.87	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	4.00			49,548.00
609999	Total Hab. S/desc.:				49,548.00
799998	REDONDEO			-0.25	
799999	Total Otros Desc.:			-0.25	

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

Total: 1,376,493.00

Recibo N°: 00000-00031291

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
2024/07	COMODORO	01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0260663759

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	30,513.89		
103002	HS. VIAJE	6.00	23,904.00		
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		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		113,819.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	36.00	1,600,581.00		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		5,000.67		
109356	RES 1478/2012	30.00	5,236.06		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,854.09		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	9,461.56		
109380	RESMTEySS 367/2016		13,048.79		
109381	RES MT 35/2017	30.00	11,308.95		
109388	PARITARIA 2018		41,639.61		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	35,321.25		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	24,417.73		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	48,835.47		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	106,217.14		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	71,873.60		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	284,071.84		
109395	ACTA 04/2023	30.00	2,007,326.92		
109396	PARITARIA 2024	30.00	238,086.43		
109600	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109602	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-2,772,206.25		
109603	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		2,772,206.25		
109694	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	303,527.17		
109999	Total Haberes:		6,487,889.50		
400101	JUBILACION	11.00 %		259,568.34	
401101	LEY 19.032	3.00 %		70,791.37	
405101	ASE	3.00 %		70,791.37	
409999	Total Deducciones:			401,151.08	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	16.00			198,192.00
609304	GANANCIA				-345,707.01
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				172,853.51
609999	Total Hab. S/desc.:				25,338.50

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°: 00000-00031294

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
2024/07	COMODORO	01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0260663759

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799998	REDONDEO			-0.06	
799999	Total Otros Desc.:			-0.06	

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

Total: 6.112,077.00

Recibo N°: 00000-00031294

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - INSTRUCTOR/A	7,735,886.45	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/07	COMODORO	01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05160115126369

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	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		
109999	Total Haberes:		9,669,858.06		
400101	JUBILACION	11.00 %		259,568.34	
409999	Total Deducciones:			259,568.34	
609304	GANANCIA				-2,416,723.60
609999	Total Hab. S/desc.:				-2,416,723.60
609899	REDONDEO			-0.88	
799999	Total Otros Desc.:			-0.88	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE

Total: 6,993,567.00

Recibo N°: 00000-00031292

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	1,709,285.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2024/07	CASA CENTRAL, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 407653513276

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	5.00	23,740.07		
109999	Total Haberes:		23,740.07		
400101	JUBILACION	11.00 %		2,611.41	
401101	LEY 19.032	3.00 %		712.21	
405101	ASE	3.00 %		712.21	
409999	Total Deducciones:			4,035.83	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	8.00			546,971.20
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				45,580.93
609999	Total Hab. S/desc.:				592,552.13
799998	REDONDEO			-0.63	
799999	Total Otros Desc.:			-0.63	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Total: 612,257.00

Recibo N°: 00000-00031415

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:
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
2024/07	CASA CENTRAL, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 407653513276

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	5.00	284,880.83		
109999	Total Haberes:		284,880.83		
400101	JUBILACION	11.00 %		31,336.89	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,546.42	
405101	ASE	3.00 %		8,546.42	
409999	Total Deducciones:			48,429.73	
799998	REDONDEO			-0.90	
799999	Total Otros Desc.:			-0.90	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Total: 236,452.00

Recibo N°: 00000-00031414

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34583	NAVARRO, LEANDRO ENRIQUE	20-25354263-3	01/06/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	3,402,106.93	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/07	COMODORO	01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401620000101

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	35,751.24		
103002	HS. VIAJE	4.00	15,936.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	1,360,842.77		
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		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		56,903.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	36.00	1,836,123.13		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-7.00	-444,605.21		
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		48,466.00		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	40,932.21		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	28,296.61		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	56,593.22		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	123,090.26		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	83,291.08		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	329,198.07		
109395	ACTA 04/2023	30.00	2,326,200.83		
109396	PARITARIA 2024	30.00	275,905.75		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-3,147,015.67		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		3,147,015.67		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	347,620.08		
109999	Total Haberes:		6,912,119.01		
400101	JUBILACION	11.00 %		199,002.40	
401101	LEY 19.032	3.00 %		54,273.38	
405101	ASE	3.00 %		54,273.38	
409999	Total Deducciones:			307,549.16	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	18.00			222,966.00
609304	GANANCIA				-359,387.34
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				179,683.67

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°: 00000-00031293

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34583	NAVARRO, LEANDRO ENRIQUE	20-25354263-3	01/06/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	3,402,106.93	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/07	COMODORO	01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401620000101

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609999	Total Hab. S/desc.:				43,282.33
799998	REDONDEO			-0.82	
799999	Total Otros Desc.:			-0.82	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Total: 6,647,853.00

Recibo N°: 00000-00031293

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	2,222,958.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/07	CASA CENTRAL, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440374575

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,148,859.40		
101001	FERIADO	1.00	74,098.60		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	14,819.72		
109999	Total Haberes:		2,237,777.72		
400101	JUBILACION	11.00 %		246,155.55	
401101	LEY 19.032	3.00 %		67,133.33	
405101	ASE	3.00 %		67,133.33	
409999	Total Deducciones:			380,422.21	
500101	ANTICIPO SUELDO			500,000.00	
509999	Total De Adelantos:			500,000.00	
609304	GANANCIA				-40,045.23
609999	Total Hab. S/desc.:				-40,045.23
799998	REDONDEO			-0.72	
799999	Total Otros Desc.:			-0.72	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS ONCE

Total: 1,317,311.00

Recibo N°: 00000-00031411

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	2,051,961.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2024/07	CASA CENTRAL, 22/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 71365145856

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	12.00	74,098.59		
109999	Total Haberes:		74,098.59		
400101	JUBILACION	11.00 %		8,150.84	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,222.95	
405101	ASE	3.00 %		2,222.95	
409999	Total Deducciones:			12,596.74	
799998	REDONDEO			-0.15	
799999	Total Otros Desc.:			-0.15	

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

Total: 61,502.00

Recibo N°: 00000-00031241

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	2,051,961.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/07	CASA CENTRAL, 22/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 71365145856

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	12.00	820,784.40		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-12.00	-820,784.40		

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°: 00000-00031240

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	2,051,961.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
VACACIONES2024/07	CASA CENTRAL, 22/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 71365145856

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	5.00	410,392.20		
109999	Total Haberes:		410,392.20		
400101	JUBILACION	11.00 %		43,261.39	
401101	LEY 19.032	3.00 %		11,798.56	
405101	ASE	3.00 %		11,798.56	
409999	Total Deducciones:			66,858.51	
799998	REDONDEO			-0.31	
799999	Total Otros Desc.:			-0.31	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO

Total: 343,534.00

Recibo N°: 00000-00031238

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	2,051,961.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
VACACIONES2024/07	CASA CENTRAL, 22/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 71365145856

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	7.00	574,549.08		
109999	Total Haberes:		574,549.08		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,565.95	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,517.99	
405101	ASE	3.00 %		16,517.99	
409999	Total Deducciones:			93,601.93	
799998	REDONDEO			-0.85	
799999	Total Otros Desc.:			-0.85	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO

Total: 480,948.00

Recibo N°: 00000-00031239

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
2024/07	CASA CENTRAL, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:404713990436

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	1,680,456.23		
101001	FERIADO	1.00	57,946.77		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	11,589.35		
109999	Total Haberes:		1,749,992.35		
400101	JUBILACION	11.00 %		192,499.16	
401101	LEY 19.032	3.00 %		52,499.77	
405101	ASE	3.00 %		52,499.77	
409999	Total Deducciones:			297,498.70	
799998	REDONDEO			-0.35	
799999	Total Otros Desc.:			-0.35	

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

Total: 1,452,494.00

Recibo N°: 00000-00031339

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso:
34557	SCHWINDT, LILIANA BEATRIZ	27-14348426-8	12/07/2024

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SECRETARIA	2,358,108.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago	
FINAL 2024/07	CASA CENTRAL, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 1440325597	

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	15.00	98,254.50		
109999	Total Haberes:		98,254.50		
400101	JUBILACION	11.00 %		10,808.00	
409999	Total Deducciones:			10,808.00	
799998	REDONDEO			0.50	
799999	Total Otros Desc.:			0.50	

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

Total: 87,447.00

Recibo N°: 00000-00031334

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 1° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66228591-6

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34557	SCHWINDT, LILIANA BEATRIZ	27-14346426-6	12/07/2024

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SECRETARIA	2,358,108.00	M

Período a Abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/07	CASA CENTRAL 01/08/2024	Acreditación bancaria, Cuenta Nro.:14403256997

Aportes Jubilatorios	Depositados en el banco:	el día:	Débito aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/8

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	15.00	1,179,054.00		
109999	Total Haberes:		1,179,054.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		29,500.34	
409999	Total Deducciones:			29,500.34	
799998	REDONDEO			0.34	
799999	Total Otros Datos:			0.34	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Total: $ 1,049,353.66

Recibo N°: 00000-00031333

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de Ingreso:
34625	SENTINELLI, IGNACIO FRANCISCO	23-41702339-9	01/12/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR MATERIALES	1,777,855.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2024/07	CASA CENTRAL,	15/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 407652603271

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	14.00	75,056.54		
109999	Total Haberes:		75,056.54		
400101	JUBILACION	11.00 %		8,256.22	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,251.69	
405101	ASE	3.00 %		2,251.69	
409999	Total Deducciones:			12,759.60	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	8.00			568,849.60
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				47,404.13
609999	Total Hab. S/desc.:				616,253.73
799998	REDONDEO			-0.33	
799999	Total Otros Desc.:			-0.33	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO

Total: 678,551.00

Recibo N°: 00000-00031231

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.: 30-68326591-8

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
2024/07	CASA CENTRAL	15/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 407652603271

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	14.00	829,572.33		
101001	FERIADO	1.00	59,255.17		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	11,851.03		
109002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-225,169.63		
109003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		225,169.63		
109999	Total Haberes:		900,678.53		
400101	JUBILACION	11.00 %		99,074.64	
401101	LEY 19.032	3.00 %		27,020.36	
405101	ASE	3.00 %		27,020.36	
409999	Total Deducciones:			153,115.36	
799998	REDONDEO			-0.83	
799999	Total Otras Desc.			-0.83	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO

Total: 747,564.00

Recibo N°: 00000-00031230

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	27-27826076-6	16/10/2023

Convenio:	Categoría - Cat. Profesional	Sueldo + Jerar.	Forma de Pago
PERSONAL FCGT	PERSONAL FCGT - COMPRADOR	2,648,391.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
202407	CASA CENTRAL	01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 0919011024323

Aportes Jubilatorios:	Depositados en el banco	el día	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	12/07/2024	202406

CONCEPTOS		TOTDS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,561,077.97		
101001	FERIADO	1.00	88,313.03		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	17,062.61		
109999	Total Haberes:		2,667,053.61		
400101	JUBILACION	11.00 %		259,563.34	
401101	LEY 19.032	3.00 %		70,791.37	
405101	ASE	3.00 %		70,791.37	
409999	Total Deducciones:			401,146.08	
699904	GANANCIA				-121,867.17
699999	Total Hab. Sdesc.				-121,867.17
799998	REDONDEO			-0.84	
799999	Total Otros Desc.			0.84	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS

Total: 2,144,036.00

Recibo N°: 00000-00031338

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 18 HS.

CCB, 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
34684	VELASQUEZ PATIÑO, MARLY ESTEFANIA	20-96246849-8	01/07/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA ALMACEN	2,000,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/07	CASA CENTRAL, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440540819

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	CONCEPTOS	TOT DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	1,933,333.33		
101001	FERIADO	1.00	66,666.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	13,333.33		
109999	Total Haberes:		2,013,333.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		221,466.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		60,400.00	
405101	ASE	3.00 %		60,400.00	
409999	Total Deducciones			342,266.67	
609304	GANANCIA				-13,263.98
609999	Total Hab. S/desc.:				-13,263.98
799998	REDONDEO			-0.32	
799999	Total Otros Desc.:			-0.32	

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

Total: 1,657,803.00

Recibo N°: 00000-00031343

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34306	BAGNERA, FEDERICO NICOLAS	20-34162445-3	15/07/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR MATERIALES	2,240,272.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/07	CASA CENTRAL, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07513738454

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	16.00	1,194,811.73		
109999	Total Haberes:		1,194,811.73		
400101	JUBILACION	11.00 %		131,429.29	
401101	LEY 19.032	3.00 %		35,844.35	
405101	OSDE	3.00 %		35,844.35	
409999	Total Deducciones:			203,117.99	
799998	REDONDEO			-0.26	
799999	Total Otros Desc.:			-0.26	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Total: 991,694.00

Recibo N°: 00000-00031346

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.

Federico Bagnera

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:
34105	BARRA, AMADO FELIX	20-11899384-6	22/07/2019

Convenio	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ING. QUIMICO	9,706,058.00	M

Periodo a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/07	CASA CENTRAL.	01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440228117

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103001	HORAS NORMALES	50.00	2,888,707.74		
109999	Total Haberes:		2,888,707.74		
400101	JUBILACION	11.00 %		259,568.34	
409999	Total Deducciones:			259,568.34	
609304	GANANCIA				-666,420.64
609999	Total Hab. Sidesc:				-666,420.64
609999	REDONDEO			-0.24	
799999	Total Otros Desc.:			-0.24	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

Total: 1,962,719.00

Recibo N°: 00000-00031331

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	3,535,848.18	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/07	COMODORO	01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	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		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		113,819.00		
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	58,606.37		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	127,908.20		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	86,551.22		
109394	ART 1° ACTA 7/2022	30.00	342,063.39		
109395	ACTA 04/2023	30.00	2,417,251.89		
109396	PARITARIA 2024	30.00	286,707.09		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	233,367.26		
109999	Total Haberes:		5,014,531.55		
400101	JUBILACION	11.00 %		259,568.34	
401101	LEY 19.032	3.00 %		70,791.37	
405101	OSDE	3.00 %		70,791.37	
409999	Total Deducciones:			401,151.08	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			173,418.00
609290	GANANCIA				-848,243.65
609999	Total Hab. S/deec.:				-674,825.65
609699	REDONDEO			-0.18	
799999	Total Otros Desc.:			-0.18	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Total: 3,936,555.00

Recibo N°: 00000-00031290

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:
34687	BRINI, NICOLAS	23-42827176-9	15/07/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT -	1,900,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/07	CASA CENTRAL, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1833233812

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	15.00	1,013,333.33		
109999	Total Haberes:		1,013,333.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		111,466.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		30,400.00	
405101	ASE	3.00 %		30,400.00	
409999	Total Deducciones:			172,266.67	
799998	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

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

Total: 841,067.00

Recibo N°: 00000-00031351

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.: 30-66326591-6

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34615	CARPILOVSCA ZARATE, MARIA SOL	27-28605709-4	16/10/2023

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

Período Liquidado	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/07	CASA CENTRAL, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3881002412 7

Aportes Trabajadores	Depositados en el Banco	el día	Último Período
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS.HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,561,077.97		
101001	FERIADO	1.00	88,313.03		
102001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	17,462.51		
102999	Total Haberes		2,666,853.51		
400101	JUBILACION	11.00 %		259,568.34	
401101	LEY 19.032	3.00 %		70,781.37	
405101	ASE	3.00 %		70,781.37	
405999	Total Descuentos			401,131.08	
500304	GANANCIA				-121,867.31
501999	Total Pag. Cuenta				-121,867.31
750101	REDONDEO			-0.78	
750999	Total Otros Conc.			-0.78	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS

Total: 2,144,036.00

Recibo N°: 00000-00031337

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

SERIAL de la TORRE

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

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
2024/07	NEUQUEN, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0894680593

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	39,596.33		
103002	HS. VIAJE	138.00	549,792.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	286,310.41		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		93,410.00		
108010	ACTA 09/11/2022		229,048.33		
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		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		78,316.00		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	18.00	646,200.99		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	27.00	969,301.48		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,647.82		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	9,213.07		
109380	RESMTEySS 367/2016		12,706.08		
109381	RES MT 26/2017	30.00	11,011.94		
109388	PARITARIA 2018		40,740.75		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	34,393.59		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	23,776.44		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	47,552.87		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	103,427.49		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	69,965.94		
109394	ART 1° ACTA 7/2022	30.00	276,611.09		
109395	ACTA 04/2023	30.00	1,954,607.25		
109396	PARITARIA 2024	30.00	231,833.42		
109894	BONO PAZ SOCIAL		166,967.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		6,062,664.29		
400101	JUBILACION	11.00 %		259,568.34	
401101	LEY 19.032	3.00 %		70,791.37	
405101	ASE	3.00 %		70,791.37	
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		121,253.29	
407102	MUTUAL	3.00 %		181,879.93	
409999	Total Deducciones:			704,284.30	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	1.00			12,387.00
609304	GANANCIA				-1,124,220.89
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				274,040.00

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

Total: 0.00

Recibo N°: 00000-00031295

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:
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
2024/07	NEUQUEN,	01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0894680593

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609999	Total Hab. S/desc.:				-837,793.89
799998	REDONDEO			-0.90	
799999	Total Otros Desc.:			-0.90	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE

Total: 4,520,587.00

Recibo N°: 00000-00031295

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:
34685	CHACON MONTE DE OCA, ARGENIS JOSE	20-95965049-8	01/07/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - CAMARERO/A	1,750,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/07	CASA CENTRAL, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0563174653

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	1,691,666.67		
101001	FERIADO	1.00	58,333.33		
108013	DISPONIBILIDAD		350,000.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	11,666.67		
109999	Total Haberes:		2,111,666.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		232,283.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		63,350.00	
405101	ASE	3.00 %		63,350.00	
409999	Total Deducciones:			358,983.33	
799995	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Total: 1,752,684.00

Recibo N°: 00000-00031350

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
2024/07	CASA CENTRAL, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3563356889

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	1,611,645.03		
101001	FERIADO	1.00	55,573.97		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	11,114.79		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-3.00	-132,349.20		
109999	Total Haberes:		1,545,984.59		
400101	JUBILACION	11.00 %		170,058.30	
401101	LEY 19.032	3.00 %		46,379.54	
405101	OSMMEDT	3.00 %		46,379.54	
409999	Total Deducciones:			262,817.38	
799998	REDONDEO			-0.79	
799999	Total Otros Desc.:			-0.79	

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

Total: 1,283,168.00

Recibo N°: 00000-00031348

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



FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de Ingreso:
34682	DIAZ MARTIRENA, FERMIN HUGO	20-41138499-4	01/07/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA ORIGINACION	2,150,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/07	CASA CENTRAL, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:414214259994

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,078,333.33		
101001	FERIADO	1.00	71,666.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	14,333.33		
109999	Total Haberes:		2,164,333.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		238,076.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		64,930.00	
405101	ASE	3.00 %		64,930.00	
409999	Total Deducciones:			367,936.67	
799998	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

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

Total: 1,796,397.00

Recibo Nº: 00000-00031349

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
2024/07	CASA CENTRAL, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14613703036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,231,507.47		
101001	FERIADO	1.00	76,948.53		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	15,389.71		
109999	Total Haberes:		2,323,845.71		
400101	JUBILACION	11.00 %		255,623.03	
401101	LEY 19.032	3.00 %		69,715.37	
405101	ASE	3.00 %		69,715.37	
409999	Total Deducciones:			395,053.77	
609304	GANANCIA				-52,494.62
609999	Total Hab. S/desc.:				-52,494.62
799998	REDONDEO			-0.68	
799999	Total Otros Desc.:			-0.68	

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

Total: 1,876,298.00

Recibo N°: 00000-00031347

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
2024/07	CASA CENTRAL, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0381283922

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	1,927,693.80		
101001	FERIADO	1.00	66,472.20		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	13,294.44		
109999	Total Haberes:		2,007,460.44		
400101	JUBILACION	11.00 %		220,820.65	
401101	LEY 19.032	3.00 %		60,223.81	
405101	ASE	3.00 %		60,223.81	
409999	Total Deducciones:			341,268.27	
609304	GANANCIA				-12,788.71
609999	Total Hab. S/desc.:				-12,788.71
799998	REDONDEO			-0.54	
799999	Total Otros Desc.:			-0.54	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO

Total: 1,653,404.00

Recibo N°: 00000-00031336

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.: 30-68326591-8

34668 GIMENEZ, ANTONIO AGUSTIN 20-43908910-9 08/04/2024

PERSONAL FCCT PERSONAL FCCT - PLANIFICADOR MATERIALES 1.690.114,00 M

2024/07 CASA CENTRAL 01/08/2024 Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0861/025768/6

REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES. AFIP - INTERNET 12/07/2024 2024/6

CONCEPTOS		TOT. DEVTO.	HABERES	DEDUC.	NEM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29,00	1.624.770,87		
101001	FERIADO	1,00	56.337,13		
200201	ART. 155 - VAR. ART. 169	1,00	11.252,43		
400101	JUBILACION	11,00 %		197.151,36	
400102	LEY 19.032	3,00 %		57.043,44	
400103	APS	2,00 %		37.021,44	
400104	RETENCION			2,41	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE

Total $ 1.412.147,16

Recibo N°: 00000-00031341

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

OOB. 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:
33784	GIMENEZ, JULIO CESAR	20-10803982-6	04/10/2017

Convenio:	Categoría - 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
2024/07	COMODORO	01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

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 %		259,568.34	
409999	Total Deducciones:			259,568.34	
609304	GANANCIA				-1,336,065.98
809999	Total Hab. S/desc.:				-1,336,065.98
609699	REDONDEO			-0.33	
799999	Total Otros Desc.:			-0.33	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA

Total: 5,058,260.00

Recibo N°: 00000-00031289

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	1,738,403.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/07	CASA CENTRAL, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07413762244

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	1,680,456.23		
101001	FERIADO	1.00	57,946.77		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	11,589.35		
109999	Total Haberes:		1,749,992.35		
400101	JUBILACION	11.00 %		192,499.16	
401101	LEY 19.032	3.00 %		52,499.77	
405101	OSDE	3.00 %		52,499.77	
409999	Total Deducciones:			297,498.70	
799998	REDONDEO			-0.35	
799999	Total Otros Desc.:			-0.35	

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

Total: 1,452,494.00

Recibo N°: 00000-00031340

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.: 30-66326591-9

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
FINAL 2024/07	CASA CENTRAL	01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0551040019/64

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS.HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100131	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	20.00	98,108.89		
109999	Total Haberes:		98,108.89		
400131	JUBILACION	11.00 %		10,791.98	
401131	LEY 19.032	3.00 %		2,943.27	
405131	ASE	3.00 %		2,943.27	
409999	Total Deducciones:			16,678.52	
609231	VACACIONES NO GOZADAS	4.00			187,1[illegible].00
609233	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				15,[illegible]3.47
609999	Total Hab. S/Desc.:				202,715.07
799998	REDONDEO			-0.59	
799999	Total Otros Desc.:			-0.59	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS

Total: 284,146.00

Recibo N°: 00000-00031412

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:
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 07	CASA CENTRAL 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05510401964

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
101131	SUELDO BASICO	27.68	1,052,559.00		
101931	FERIADO	1.00	38,583.67		
131011	LICENCIA EXAMEN	2.00	77,167.33		
129031	ART. 125 - VAR. ART. 165	1.00	7,796.72		
199999	Total Haberes:		1,177,306.72		
401131	JUBILACION	11.00 %		129,503.74	
401131	LEY 19.032	3.00 %		35,319.20	
401131	ASE	3.00 %		35,319.20	
409999	Total Deducciones:			200,142.14	
799999	REDONDEO			-0.41	
799999	Total Otros Conc.:			-0.41	

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

Total: 977,165.00

Recibo N°: 00000-00031342

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5385-7160 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	2,640,216.81	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/07	NEUQUEN, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401700032301401

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	36,220.65		
103002	HS. VIAJE	66.00	262,944.00		
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		
109025	PRESENTISMO	30.00	78,316.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		78,316.00		
109105	GUARDIA PASIVA SEMANAL	5.00	71,095.00		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	31.00	1,075,444.66		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	10.00	346,917.63		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,044.57		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	8,486.36		
109380	RESMTEySS 367/2016		11,703.86		
109381	RES MT 26/2017	30.00	10,143.34		
109388	PARITARIA 2018		37,527.22		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	31,680.70		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	21,901.01		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	43,802.01		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	95,269.38		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	64,465.61		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	254,792.66		
109395	ACTA 04/2023	30.00	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:		5,514,854.96		
400101	JUBILACION	11.00 %		259,568.34	
401101	LEY 19.032	3.00 %		70,791.37	
405101	ASE	3.00 %		70,791.37	
409999	Total Deducciones:			401,151.08	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	6.00			74,322.00
609304	GANANCIA				-212,662.48
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				106,331.24
609999	Total Hab. S/desc.:				-32,009.24

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°: 00000-00031296

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
2024/07	NEUQUEN,	01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401700032301401

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799998	REDONDEO			-0.36	
799999	Total Otros Desc.:			-0.36	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Total: 5,081,695.00

Recibo N°: 00000-00031296

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso:
34562	HURTADO LORES, JONAS	20-95830332-8	02/03/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT COMPRADOR MATERIALES	2,222,957.00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/07	CASA CENTRAL	01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 03310444479

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,148,856.43		
101001	FERIADO	1.00	74,098.57		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	14,819.71		
109999	Total Haberes:		2,237,775.71		
400101	JUBILACION	11.00 %		246,155.44	
401101	LEY 19.032	3.00 %		67,133.30	
405101	OSECAC	3.00 %		67,133.30	
409999	Total Deducciones:			380,422.04	
609304	GANANCIA				[illegible]
609999	Total Hab. Sidesc.:				-40,045.05
799996	REDONDEO			0.47	
799999	Total Otros Desc.			-0.47	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ

Total: 1,817,310.00

Recibo N°: 00000-00031335

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:
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
2024/07	COMODORO	01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14013661527

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	8,209.80		
103002	HS. VIAJE	17.00	67,728.00		
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		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		113,819.00		
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	77,364.87		
109600	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109694	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	70,709.98		
109999	Total Haberes:		1,598,728.62		
400101	JUBILACION	11.00 %		175,860.15	
401101	LEY 19.032	3.00 %		47,961.86	
405101	ASE	3.00 %		47,961.86	
409999	Total Deducciones:			271,783.87	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	4.00			49,548.00
609999	Total Hab. S/desc.:				49,548.00
799998	REDONDEO			-0.25	
799999	Total Otros Desc.:			-0.25	

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

Total: 1,376,493.00

Recibo N°: 00000-00031291

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
2024/07	COMODORO	01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0260663759

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	30,513.89		
103002	HS. VIAJE	6.00	23,904.00		
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		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		113,819.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	36.00	1,600,581.00		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		5,000.67		
109356	RES 1478/2012	30.00	5,236.06		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,854.09		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	9,461.56		
109380	RESMTEySS 367/2016		13,048.79		
109381	RES MT 35/2017	30.00	11,308.95		
109388	PARITARIA 2018		41,639.61		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	35,321.25		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	24,417.73		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	48,835.47		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	106,217.14		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	71,873.60		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	284,071.84		
109395	ACTA 04/2023	30.00	2,007,326.92		
109396	PARITARIA 2024	30.00	238,086.43		
109600	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109602	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-2,772,206.25		
109603	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		2,772,206.25		
109694	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	303,527.17		
109999	Total Haberes:		6,487,889.50		
400101	JUBILACION	11.00 %		259,568.34	
401101	LEY 19.032	3.00 %		70,791.37	
405101	ASE	3.00 %		70,791.37	
409999	Total Deducciones:			401,151.08	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	16.00			198,192.00
609304	GANANCIA				-345,707.01
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				172,853.51
609999	Total Hab. S/desc.:				25,338.50

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°: 00000-00031294

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
2024/07	COMODORO	01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0260663759

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799998	REDONDEO			-0.06	
799999	Total Otros Desc.:			-0.06	

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

Total: 6.112,077.00

Recibo N°: 00000-00031294

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - INSTRUCTOR/A	7,735,886.45	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/07	COMODORO	01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05160115126369

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	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		
109999	Total Haberes:		9,669,858.06		
400101	JUBILACION	11.00 %		259,568.34	
409999	Total Deducciones:			259,568.34	
609304	GANANCIA				-2,416,723.60
609999	Total Hab. S/desc.:				-2,416,723.60
609899	REDONDEO			-0.88	
799999	Total Otros Desc.:			-0.88	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE

Total: 6,993,567.00

Recibo N°: 00000-00031292

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	1,709,285.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2024/07	CASA CENTRAL, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 407653513276

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	5.00	23,740.07		
109999	Total Haberes:		23,740.07		
400101	JUBILACION	11.00 %		2,611.41	
401101	LEY 19.032	3.00 %		712.21	
405101	ASE	3.00 %		712.21	
409999	Total Deducciones:			4,035.83	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	8.00			546,971.20
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				45,580.93
609999	Total Hab. S/desc.:				592,552.13
799998	REDONDEO			-0.63	
799999	Total Otros Desc.:			-0.63	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Total: 612,257.00

Recibo N°: 00000-00031415

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:
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
2024/07	CASA CENTRAL, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 407653513276

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	5.00	284,880.83		
109999	Total Haberes:		284,880.83		
400101	JUBILACION	11.00 %		31,336.89	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,546.42	
405101	ASE	3.00 %		8,546.42	
409999	Total Deducciones:			48,429.73	
799998	REDONDEO			-0.90	
799999	Total Otros Desc.:			-0.90	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Total: 236,452.00

Recibo N°: 00000-00031414

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34583	NAVARRO, LEANDRO ENRIQUE	20-25354263-3	01/06/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	3,402,106.93	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/07	COMODORO	01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401620000101

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	35,751.24		
103002	HS. VIAJE	4.00	15,936.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	1,360,842.77		
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		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		56,903.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	36.00	1,836,123.13		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-7.00	-444,605.21		
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		48,466.00		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	40,932.21		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	28,296.61		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	56,593.22		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	123,090.26		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	83,291.08		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	329,198.07		
109395	ACTA 04/2023	30.00	2,326,200.83		
109396	PARITARIA 2024	30.00	275,905.75		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-3,147,015.67		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		3,147,015.67		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	347,620.08		
109999	Total Haberes:		6,912,119.01		
400101	JUBILACION	11.00 %		199,002.40	
401101	LEY 19.032	3.00 %		54,273.38	
405101	ASE	3.00 %		54,273.38	
409999	Total Deducciones:			307,549.16	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	18.00			222,966.00
609304	GANANCIA				-359,387.34
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				179,683.67

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°: 00000-00031293

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34583	NAVARRO, LEANDRO ENRIQUE	20-25354263-3	01/06/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	3,402,106.93	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/07	COMODORO	01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401620000101

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609999	Total Hab. S/desc.:				43,282.33
799998	REDONDEO			-0.82	
799999	Total Otros Desc.:			-0.82	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Total: 6,647,853.00

Recibo N°: 00000-00031293

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	2,222,958.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/07	CASA CENTRAL, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440374575

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,148,859.40		
101001	FERIADO	1.00	74,098.60		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	14,819.72		
109999	Total Haberes:		2,237,777.72		
400101	JUBILACION	11.00 %		246,155.55	
401101	LEY 19.032	3.00 %		67,133.33	
405101	ASE	3.00 %		67,133.33	
409999	Total Deducciones:			380,422.21	
500101	ANTICIPO SUELDO			500,000.00	
509999	Total De Adelantos:			500,000.00	
609304	GANANCIA				-40,045.23
609999	Total Hab. S/desc.:				-40,045.23
799998	REDONDEO			-0.72	
799999	Total Otros Desc.:			-0.72	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS ONCE

Total: 1,317,311.00

Recibo N°: 00000-00031411

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	2,051,961.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2024/07	CASA CENTRAL, 22/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 71365145856

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	12.00	74,098.59		
109999	Total Haberes:		74,098.59		
400101	JUBILACION	11.00 %		8,150.84	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,222.95	
405101	ASE	3.00 %		2,222.95	
409999	Total Deducciones:			12,596.74	
799998	REDONDEO			-0.15	
799999	Total Otros Desc.:			-0.15	

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

Total: 61,502.00

Recibo N°: 00000-00031241

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	2,051,961.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/07	CASA CENTRAL, 22/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 71365145856

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	12.00	820,784.40		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-12.00	-820,784.40		

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°: 00000-00031240

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	2,051,961.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
VACACIONES2024/07	CASA CENTRAL, 22/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 71365145856

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	5.00	410,392.20		
109999	Total Haberes:		410,392.20		
400101	JUBILACION	11.00 %		43,261.39	
401101	LEY 19.032	3.00 %		11,798.56	
405101	ASE	3.00 %		11,798.56	
409999	Total Deducciones:			66,858.51	
799998	REDONDEO			-0.31	
799999	Total Otros Desc.:			-0.31	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO

Total: 343,534.00

Recibo N°: 00000-00031238

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	2,051,961.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
VACACIONES2024/07	CASA CENTRAL, 22/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 71365145856

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	7.00	574,549.08		
109999	Total Haberes:		574,549.08		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,565.95	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,517.99	
405101	ASE	3.00 %		16,517.99	
409999	Total Deducciones:			93,601.93	
799998	REDONDEO			-0.85	
799999	Total Otros Desc.:			-0.85	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO

Total: 480,948.00

Recibo N°: 00000-00031239

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
2024/07	CASA CENTRAL, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:404713990436

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	1,680,456.23		
101001	FERIADO	1.00	57,946.77		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	11,589.35		
109999	Total Haberes:		1,749,992.35		
400101	JUBILACION	11.00 %		192,499.16	
401101	LEY 19.032	3.00 %		52,499.77	
405101	ASE	3.00 %		52,499.77	
409999	Total Deducciones:			297,498.70	
799998	REDONDEO			-0.35	
799999	Total Otros Desc.:			-0.35	

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

Total: 1,452,494.00

Recibo N°: 00000-00031339

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso:
34557	SCHWINDT, LILIANA BEATRIZ	27-14348426-8	12/07/2024

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SECRETARIA	2,358,108.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago	
FINAL 2024/07	CASA CENTRAL, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 1440325597	

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	15.00	98,254.50		
109999	Total Haberes:		98,254.50		
400101	JUBILACION	11.00 %		10,808.00	
409999	Total Deducciones:			10,808.00	
799998	REDONDEO			0.50	
799999	Total Otros Desc.:			0.50	

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

Total: 87,447.00

Recibo N°: 00000-00031334

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 1° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66228591-6

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34557	SCHWINDT, LILIANA BEATRIZ	27-14346426-6	12/07/2024

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SECRETARIA	2,358,108.00	M

Período a Abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/07	CASA CENTRAL 01/08/2024	Acreditación bancaria, Cuenta Nro.:14403256997

Aportes Jubilatorios	Depositados en el banco:	el día:	Débito aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/8

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	15.00	1,179,054.00		
109999	Total Haberes:		1,179,054.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		29,500.34	
409999	Total Deducciones:			29,500.34	
799998	REDONDEO			0.34	
799999	Total Otros Datos:			0.34	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Total: $ 1,049,353.66

Recibo N°: 00000-00031333

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de Ingreso:
34625	SENTINELLI, IGNACIO FRANCISCO	23-41702339-9	01/12/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR MATERIALES	1,777,855.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2024/07	CASA CENTRAL,	15/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 407652603271

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	14.00	75,056.54		
109999	Total Haberes:		75,056.54		
400101	JUBILACION	11.00 %		8,256.22	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,251.69	
405101	ASE	3.00 %		2,251.69	
409999	Total Deducciones:			12,759.60	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	8.00			568,849.60
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				47,404.13
609999	Total Hab. S/desc.:				616,253.73
799998	REDONDEO			-0.33	
799999	Total Otros Desc.:			-0.33	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO

Total: 678,551.00

Recibo N°: 00000-00031231

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.: 30-68326591-8

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
2024/07	CASA CENTRAL	15/07/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 407652603271

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	14.00	829,572.33		
101001	FERIADO	1.00	59,255.17		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	11,851.03		
109002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-225,169.63		
109003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		225,169.63		
109999	Total Haberes:		900,678.53		
400101	JUBILACION	11.00 %		99,074.64	
401101	LEY 19.032	3.00 %		27,020.36	
405101	ASE	3.00 %		27,020.36	
409999	Total Deducciones:			153,115.36	
799998	REDONDEO			-0.83	
799999	Total Otras Desc.			-0.83	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO

Total: 747,564.00

Recibo N°: 00000-00031230

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	27-27826076-6	16/10/2023

Convenio:	Categoría - Cat. Profesional	Sueldo + Jerar.	Forma de Pago
PERSONAL FCGT	PERSONAL FCGT - COMPRADOR	2,648,391.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
202407	CASA CENTRAL	01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 0919011024323

Aportes Jubilatorios:	Depositados en el banco	el día	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	12/07/2024	202406

CONCEPTOS		TOTDS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,561,077.97		
101001	FERIADO	1.00	88,313.03		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	17,062.61		
109999	Total Haberes:		2,667,053.61		
400101	JUBILACION	11.00 %		259,563.34	
401101	LEY 19.032	3.00 %		70,791.37	
405101	ASE	3.00 %		70,791.37	
409999	Total Deducciones:			401,146.08	
699904	GANANCIA				-121,867.17
699999	Total Hab. Sdesc.				-121,867.17
799998	REDONDEO			-0.84	
799999	Total Otros Desc.			0.84	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS

Total: 2,144,036.00

Recibo N°: 00000-00031338

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 18 HS.

CCB, 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
34684	VELASQUEZ PATIÑO, MARLY ESTEFANIA	20-96246849-8	01/07/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA ALMACEN	2,000,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/07	CASA CENTRAL, 01/08/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440540819

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/07/2024	2024/6

	CONCEPTOS	TOT DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	1,933,333.33		
101001	FERIADO	1.00	66,666.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	13,333.33		
109999	Total Haberes:		2,013,333.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		221,466.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		60,400.00	
405101	ASE	3.00 %		60,400.00	
409999	Total Deducciones			342,266.67	
609304	GANANCIA				-13,263.98
609999	Total Hab. S/desc.:				-13,263.98
799998	REDONDEO			-0.32	
799999	Total Otros Desc.:			-0.32	

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

Total: 1,657,803.00

Recibo N°: 00000-00031343

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO