SERIAL 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	2,509,105.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/09	CASA CENTRAL, 01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07513738454

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	2,509,105.00		
109999	Total Haberes:		2,509,105.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		276,001.55	
401101	LEY 19.032	3.00 %		75,273.15	
405101	OSDE	3.00 %		75,273.15	
409999	Total Deducciones:			426,547.85	
799998	REDONDEO			-0.85	
799999	Total Otros Desc.:			-0.85	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Total: 2,082,558.00

Recibo N°: 00000-00031721

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 NICOLAS BAGNERA
DNI: 34162445
01/10/2024 16:57

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:
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	3,855,135.63	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/09	COMODORO	01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	37,726.57		
103002	HS. VIAJE	15.00	65,145.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	963,783.91		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		101,824.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
109000	ANTIGUEDAD	8.00	34,744.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	62,029.00		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		5,694.06		
109356	RES 1478/2012	30.00	6,305.34		
109357	ACTA ABRIL 2014		9,458.01		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	11,393.75		
109380	RESMTEySS 367/2016		15,713.54		
109381	RES MT 35/2017	30.00	13,618.40		
109388	PARITARIA 2018		50,383.86		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	42,534.36		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	29,404.19		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	58,808.37		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	127,908.20		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	86,551.22		
109394	ART 1° ACTA 7/2022	30.00	342,083.39		
109395	ACTA 04/2023	30.00	2,417,251.89		
109396	PARITARIA 2024	30.00	605,994.54		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	254,611.78		
109999	Total Haberes:		5,346,847.38		
202024	ART 1° ACTA 25/07/2024		280,744.98		
209999	Total No Remun Con Desc.:		280,744.98		
400101	JUBILACION	11.00 %		282,396.27	
401101	LEY 19.032	3.00 %		77,017.17	
405101	OSDE	3.00 %		77,017.17	
409999	Total Deducciones:			436,430.61	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	15.00			202,545.00
609304	GANANCIA				-814,554.52
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				274,040.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-337,969.52
609899	REDONDEO			-0.77	
799999	Total Otros Desc.:			-0.77	

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

Total: 4,853,193.00

Recibo N°: 00000-00031706

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

Fecha antigüedad reconocida: 15/05/2016

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33950	BERNIER, GUSTAVO WALTER	20-18614569-1	01/11/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - INSTRUCTOR/A	3,855,135.63	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/09	COMODORO	01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

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

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

Total: 4,853,193.00

Recibo N°: 00000-00031706

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

GUSTAVO WALTER BERNIER
DNI: 18614569
01/10/2024 16:13

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 -	2,128,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/09	CASA CENTRAL, 01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1833233812

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	2,128,000.00		
109999	Total Haberes:		2,128,000.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		234,080.00	
401101	LEY 19.032	3.00 %		63,840.00	
405101	ASE	3.00 %		63,840.00	
409999	Total Deducciones:			361,760.00	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Total: 1,766,240.00

Recibo N°: 00000-00031646

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.

NICOLAS BRINI
DNI: 42827176
01/10/2024 12:55

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:
34703	MARCO, CARETTA	27-63198805-4	09/09/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - INGENIERO PROCESOS	2,500,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/09	CASA CENTRAL, 01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:10910268592

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	22.00	1,833,333.33		
109999	Total Haberes:		1,833,333.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		201,666.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		55,000.00	
405101	ASE	3.00 %		55,000.00	
409999	Total Deducciones:			311,666.67	
799998	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON QUINIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE

Total: 1,521,667.00

Recibo N°: 00000-00031651

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.

CARETTA MARCO
DNI: 63198805
15/10/2024 18:25

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:
34615	CARPILOVSCA ZARATE, MARIA SOL	27-28695709-4	18/10/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR	2,967,318.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/09	CASA CENTRAL, 01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:38810024127

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	2,967,318.00		
109999	Total Haberes:		2,967,318.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		282,396.27	
401101	LEY 19.032	3.00 %		77,017.17	
405101	ASE	3.00 %		77,017.17	
409999	Total Deducciones:			436,430.61	
609304	GANANCIA				28,128.98
609999	Total Hab. S/desc.:				28,128.98
799998	REDONDEO			-0.63	
799999	Total Otros Desc.:			-0.63	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DIECISIETE

Total: 2,559,017.00

Recibo N°: 00000-00031642

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

MARIA SOL CARPILOVSCA ZARATE
DNI: 28695709
23/10/2024 17:47

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - INGENIERO DE PROYECTOS	3,077,061.73	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2024/09	NEUQUEN,	01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0894680593

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	85.00	1,560,662.71		
109999	Total Haberes:		1,560,662.71		
400101	JUBILACION	11.00 %		66,676.90	
401101	LEY 19.032	3.00 %		18,184.61	
405101	ASE	3.00 %		18,184.61	
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		31,213.25	
407102	MUTUAL	3.00 %		46,819.88	
409999	Total Deducciones:			181,079.25	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	10.00			1,624,501.86
609202	VAR. POR PROM.				147,930.06
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				147,702.64
609304	GANANCIA				374,454.18
609999	Total Hab. S/desc.:				2,294,588.54

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS

Total: 3,674,172.00

Recibo N°: 00000-00031718

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.

Gonzalo Cayul
DNI: 34128736

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - INGENIERO DE PROYECTOS	3,077,061.73	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/09	NEUQUEN, 01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0894680593

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609204	PREAVISO				4,021,557.83
609205	SAC PREAVISO				335,138.15
609206	INTEGRACION MES DESPIDO				670,276.31
609207	SAC INTEGRACION				55,856.36
609251	INDEMNIZACION ART. 245 LCT				12,125,328.58
609304	GANANCIA				-1,468,468.74
609999	Total Hab. S/desc.:				15,741,788.49
799998	REDONDEO			-0.51	
799999	Total Otros Desc.:			-0.51	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Total: 15,741,789.00

Recibo N°: 00000-00031717

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.

Gonzalo Cayul
34.128.736.
FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - INGENIERO DE PROYECTOS	3,077,061.73	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2024/09	NEUQUEN, 01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0894680593

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	35,636.70		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	276,647.56		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		91,641.60		
108010	ACTA 09/11/2022		221,318.04		
108012	ADIC. ESP. ACFA	27.00	1,173.60		
108013	ART 61 ADIC ESPECIAL		91,641.60		
109025	PRESENTISMO	27.00	76,833.90		
109357	ACTA ABRIL 2014		6,883.04		
109360	RES. ST 1026/2015	27.00	8,291.76		
109380	RESMTEySS 367/2016		11,435.47		
109381	RES MT 26/2017	27.00	9,910.75		
109388	PARITARIA 2018		36,666.68		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	27.00	30,954.23		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	27.00	21,398.80		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	27.00	42,797.58		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	27.00	93,084.74		
109393	ART3 ACTA 04/2022	27.00	62,987.35		
109394	ART 1° ACTA 7/2022	27.00	248,949.98		
109395	ACTA 04/2023	27.00	1,759,146.53		
109396	PARITARIA 2024	27.00	398,331.96		
109894	BONO PAZ SOCIAL		163,805.40		
109897	RES. ST 18/2012	27.00	2,880.00		
109999	Total Haberes:		3,692,417.27		
202024	ART 1° ACTA 25/07/2024		186,800.20		
209999	Total No Remun Con Desc.:		186,800.20		
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		77,584.35	
407102	MUTUAL	3.00 %		116,376.52	
409999	Total Deducciones:			193,960.87	
609304	GANANCIA				-877,564.33
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				5,416.56
609999	Total Hab. S/desc.:				-872,147.77
799998	REDONDEO			-0.17	
799999	Total Otros Desc.:			-0.17	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CIENTO NUEVE

Total: 2,813,109.00

Recibo N°: 00000-00031716

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.

Gonzalo Cayul
DNI: 34128736

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	1,960,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/09	CASA CENTRAL, 01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0563174653

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	1,960,000.00		
108013	DISPONIBILIDAD		392,000.00		
109999	Total Haberes:		2,352,000.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		258,720.00	
401101	LEY 19.032	3.00 %		70,560.00	
405101	ASE	3.00 %		70,560.00	
409999	Total Deducciones:			399,840.00	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA

Total: 1,952,160.00

Recibo N°: 00000-00031634

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.

ARGENIS JOSE CHACON MONTE DE OCA
DNI: 95965049
18/10/2024 14:03

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:
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	1,960,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/09	CASA CENTRAL, 01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0563174653

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
108100	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		44,485.00		
109102	SAC S/GRATIF. EXTRAORDINARIA		3,707.08		
109999	Total Haberes:		48,192.08		
400101	JUBILACION	11.00 %		5,301.13	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,445.76	
405101	ASE	3.00 %		1,445.76	
409999	Total Deducciones:			8,192.65	
799998	REDONDEO			-0.57	
799999	Total Otros Desc.:			-0.57	

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

Total: 40,000.00

Recibo Nº: 00000-00031633

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.

ARGENIS JOSE CHACON MONTE DE OCA
DNI: 95965049
18/10/2024 14:03

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:
34706	COLARUSSA, DANIELA GIMENA	27-36899970-4	09/09/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR	2,200,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/09	CASA CENTRAL,	01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 418151311180

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	22.00	1,613,333.33		
109999	Total Haberes:		1,613,333.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		177,466.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		48,400.00	
405101	ASE	3.00 %		48,400.00	
409999	Total Deducciones:			274,266.67	
799998	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE

Total: 1,339,067.00

Recibo N°: 00000-00031652

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.

DANIELA GIMENA COLARUSSA
DNI: 36899970
24/10/2024 18:12

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	1,867,285.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/09	CASA CENTRAL, 01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3563356889

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	1,867,285.00		
109999	Total Haberes:		1,867,285.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		205,401.35	
401101	LEY 19.032	3.00 %		56,018.55	
405101	OSMMEDT	3.00 %		56,018.55	
409999	Total Deducciones:			317,438.45	
799998	REDONDEO			-0.45	
799999	Total Otros Desc.:			-0.45	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Total: 1,549,847.00

Recibo N°: 00000-00031728

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

CARLOS NAHUEL CONTRERAS
DNI: 38781037
25/10/2024 15:08

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34696	CUEVAS, LUCAS JESUS	20-39414031-8	02/09/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 449/06	CATEGORIA J - OPERADOR ALMACEN	1,558,095.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2024/09	CASA CENTRAL, 01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07510244277

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	AJ. SUELDO BASICO		287,782.47		
102203	AJ. ADICIONAL FLEXIBILIDAD		271,108.53		
102207	AJ. FLEXIBILIDAD ACUIERDO 2000		71,090.68		
103011	AJ. HORAS EXTRAS 50 % D		43,990.10		
103022	AJ. HORAS EXTRAS 200% D		58,653.47		
103031	AJ. HS. EXTRAS 50 % NOCT		88,629.30		
103042	AJ. HS. EXTRAS 200 % NOCT		121,865.29		
103052	AJ. PLUS HS NOCTURNAS		15,195.31		
109999	Total Haberes:		958,315.15		
400101	JUBILACION	11.00 %		69,110.17	
401101	LEY 19.032	3.00 %		18,848.23	
405101	OSPACA	3.00 %		18,848.23	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		19,166.30	
409999	Total Deducciones:			125,972.93	
799998	REDONDEO			-0.78	
799999	Total Otros Desc.:			-0.78	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES

Total: 832,343.00

Recibo N°: 00000-00031822

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.

LUCAS JESUS CUEVA
DNI: 39414031
27/10/2024 13:55

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:
34696	CUEVAS, LUCAS JESUS	20-39414031-8	02/09/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 449/06	CATEGORIA J - OPERADOR ALMACEN	1,260,389.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/09	CASA CENTRAL, 01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07510244277

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,176,363.07		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	1.00	42,012.97		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	9.00	85,076.26		
103022	HORAS EXTRAS 200% D	6.00	113,435.01		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	16.00	171,407.86		
103042	HS. EXTRAS 200 % NOCT	11.00	235,685.81		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	35.00	29,409.00		
109999	Total Haberes:		1,853,389.98		
400101	JUBILACION	11.00 %		203,872.90	
401101	LEY 19.032	3.00 %		55,601.70	
405101	OSPACA	3.00 %		55,601.70	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		37,067.80	
409999	Total Deducciones:			352,144.10	
799998	REDONDEO			-0.12	
799999	Total Otros Desc.:			-0.12	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Total: 1,501,246.00

Recibo N°: 00000-00031795

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.

LUCAS JESUS CUEVAS
DNI: 39414031
02/10/2024 07:25

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:
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	2,408,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/09	CASA CENTRAL, 01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:414214259994

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	2,408,000.00		
109999	Total Haberes:		2,408,000.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		264,880.00	
401101	LEY 19.032	3.00 %		72,240.00	
405101	ASE	3.00 %		72,240.00	
409999	Total Deducciones:			409,360.00	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA

Total: 1,998,640.00

Recibo N°: 00000-00031727

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.

FERMIN HUGO DIAZ MARTIRENA
DNI: 41138499
04/11/2024 16:38

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA COMUNICACION	2,585,471.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/09	CASA CENTRAL, 01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14613703036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	2,585,471.00		
109999	Total Haberes:		2,585,471.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		282,396.27	
401101	LEY 19.032	3.00 %		77,017.17	
405101	ASE	3.00 %		77,017.17	
409999	Total Deducciones:			436,430.61	
609304	GANANCIA				52,494.62
609999	Total Hab. S/desc.:				52,494.62
799998	REDONDEO			-0.99	
799999	Total Otros Desc.:			-0.99	

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

Total: 2,201,536.00

Recibo N°: 00000-00031640

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.

GONZALO ECHEVARRIA
DNI: 41835665
01/10/2024 11:59

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ADM.DE CONTRATOS	2,233,466.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/09	CASA CENTRAL, 01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0381283922

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	2,233,466.00		
109999	Total Haberes:		2,233,466.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		245,681.26	
401101	LEY 19.032	3.00 %		67,003.98	
405101	ASE	3.00 %		67,003.98	
409999	Total Deducciones:			379,689.22	
609304	GANANCIA				12,788.71
609999	Total Hab. S/desc.:				12,788.71
799998	REDONDEO			-0.51	
799999	Total Otros Desc.:			-0.51	

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

Total: 1,866,566.00

Recibo N°: 00000-00031641

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.

JESUS ALBERTO FERNANDEZ SARMIENTO
DNI: 95798571
02/10/2024 06:28

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:
34702	GALDEANO, CANDELA	27-41073973-4	03/09/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA ALMACEN	2,200,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/09	CASA CENTRAL, 01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 07513792124

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,053,333.33		
109999	Total Haberes:		2,053,333.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		225,866.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		61,600.00	
405101	OSPOCE	3.00 %		61,600.00	
409999	Total Deducciones:			349,066.67	
799998	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE

Total: 1,704,267.00

Recibo N°: 00000-00031650

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

CANDELA GALDEANO
DNI: 41073973
25/10/2024 11:48

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:
34692	GAUNA, JUANITA AGUSTINA	27-42886429-3	01/09/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA COMERCIO EXTERIOR	1,848,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/09	CASA CENTRAL, 01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3304486222

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	1,848,000.00		
109999	Total Haberes:		1,848,000.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		203,280.00	
401101	LEY 19.032	3.00 %		55,440.00	
405101	ASE	3.00 %		55,440.00	
409999	Total Deducciones:			314,160.00	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA

Total: 1,533,840.00

Recibo N°: 00000-00031732

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.

JUANITA AGUSTINA GAUNA
DNI: 42886429
02/10/2024 12:43

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34669	GIMENEZ, ANTONIO AGUSTIN	20-43908010-9	08/04/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - PLANIFICADOR MATERIALES	1,892,928.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/09	CASA CENTRAL, 01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 08610257666

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	1,892,928.00		
109999	Total Haberes:		1,892,928.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		208,222.08	
401101	LEY 19.032	3.00 %		56,787.84	
405101	ASE	3.00 %		56,787.84	
409999	Total Deducciones:			321,797.76	
799998	REDONDEO			-0.76	
799999	Total Otros Desc.:			-0.76	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y UNO

Total: 1,571,131.00

Recibo N°: 00000-00031645

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.

ANTONIO AGUSTIN GIMENEZ
DNI: 43908010
23/10/2024 11:55

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - INSTRUCTOR/A	7,452,361.27	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/09	COMODORO	01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	7,452,361.27		
109999	Total Haberes:		7,452,361.27		
400101	JUBILACION	11.00 %		282,396.27	
409999	Total Deducciones:			282,396.27	
609304	GANANCIA				-1,830,873.09
609999	Total Hab. S/desc.:				-1,830,873.09
609899	REDONDEO			-0.09	
799999	Total Otros Desc.:			-0.09	

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

Total: 5,339,092.00

Recibo N°: 00000-00031705

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.

JULIO CESAR GIMENEZ
DNI: 10803982
21/10/2024 11:34

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34668	GOMEZ, FRANCO SEBASTIAN	20-39426245-6	08/04/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - PLANIFICADOR MATERIALES	1,947,011.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/09	CASA CENTRAL, 01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07413762244

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	1,947,011.00		
109999	Total Haberes:		1,947,011.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		214,171.21	
401101	LEY 19.032	3.00 %		58,410.33	
405101	OSDE	3.00 %		58,410.33	
409999	Total Deducciones:			330,991.87	
799998	REDONDEO			-0.87	
799999	Total Otros Desc.:			-0.87	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS DIECISEIS MIL VEINTE en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 1,616,020.00

Recibo Nº: 00000-00031644

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 SEBASTIAN GOMEZ
DNI: 39426245
07/10/2024 13:57

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:
34701	GONZALEZ PADIN, IGNACIO	20-41321326-7	16/09/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ABOGADO JR	1,800,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/09	CASA CENTRAL, 01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:402651360311

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	15.00	900,000.00		
109999	Total Haberes:		900,000.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		99,000.00	
401101	LEY 19.032	3.00 %		27,000.00	
405101	OSDE	3.00 %		27,000.00	
409999	Total Deducciones:			153,000.00	

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

Total: 747,000.00

Recibo N°: 00000-00031723

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.

IGNACIO GONZALEZ PADIN
DNI: 41321326
25/10/2024 12:09

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:
34698	HACHE, CARLOS AGUSTIN	20-40983407-9	09/09/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	2,500,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/09	CASA CENTRAL, 01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440544477

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	22.00	1,833,333.33		
109999	Total Haberes:		1,833,333.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		201,666.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		55,000.00	
405101	ASE	3.00 %		55,000.00	
409999	Total Deducciones:			311,666.67	
799998	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON QUINIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE

Total: 1,521,667.00

Recibo N°: 00000-00031647

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.

CARLOS AGUSTIN HACHE
DNI: 40983407
01/10/2024 17:25

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.: 30-66326591-6

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34656	HERVITT, JUAN CARLOS	20-31079144-2	22/01/2024

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	2,834,350.40	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2024/09	NEUQUEN, 20/09/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:4017000032301401

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco:	el día:	Última aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	73.00	1,297,228.14		
109999	Total Haberes:		1,297,228.14		
400101	JUBILACION	11.00 %		57,263.69	
401101	LEY 19.032	3.00 %		15,617.36	
405101	ASE	3.00 %		15,617.36	
409999	Total Deducciones:			88,498.41	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	9.00			1,437,663.28
609202	VAR. POR PROM.				106,322.40
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				128,682.14
609999	Total Hab. S/desc.:				1,672,667.82
799998	REDONDEO			0.45	
799999	Total Otros Desc.:			0.45	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO

Total: 2,881,598.00

Recibo N°: 00000-00031629

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:
34656	HERVITT, JUAN CARLOS	20-31679144-2	22/01/2024

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	2,834,350.40	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2024/09	NEUQUEN, 01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 4017000323301401

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AF.P - INTERNET	11/09/2024	2024/8

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	22.00	26,561.81		
108003	ADICIONAL ZONA	15.00	311,426.54		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		74,670.90		
108010	ACTA 09/11/2022		166,094.16		
108012	ADIC. ESP. ACFA	22.00	956.27		
108013	ART 61 ADIC ESPECIAL		74,670.90		
109025	PRESENTISMO	22.00	62,605.40		
109357	ACTA ABRIL 2014		5,166.02		
109360	RES. ST 1026/2015	22.00	6,223.33		
109380	RESMTEySS 367/2016		8,582.83		
109381	RES MT 26/2017	22.00	7,438.45		
109388	PARITARIA 2018		27,519.96		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	22.00	23,232.51		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	22.00	16,060.74		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	22.00	32,121.47		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	22.00	69,864.21		
109393	ART3 ACTA 04/2022	22.00	47,274.79		
109394	ART 1° ACTA 7/2022	22.00	166,847.95		
109395	ACTA 04/2023	22.00	1,320,317.16		
109396	PARITARIA 2024	22.00	298,965.73		
109894	BONO PAZ SOCIAL	0.05	133,471.07		
109897	RES. ST 16/2012	22.00	2,346.67		
109999	Total Haberes:		2,902,416.92		
202024	ART 1° ACTA 25/07/2024		146,834.01		
209999	Total No Remun Con Desc		146,834.01		
799998	REDONDEO			0.07	
799999	Total Otros Desc.			0.07	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES

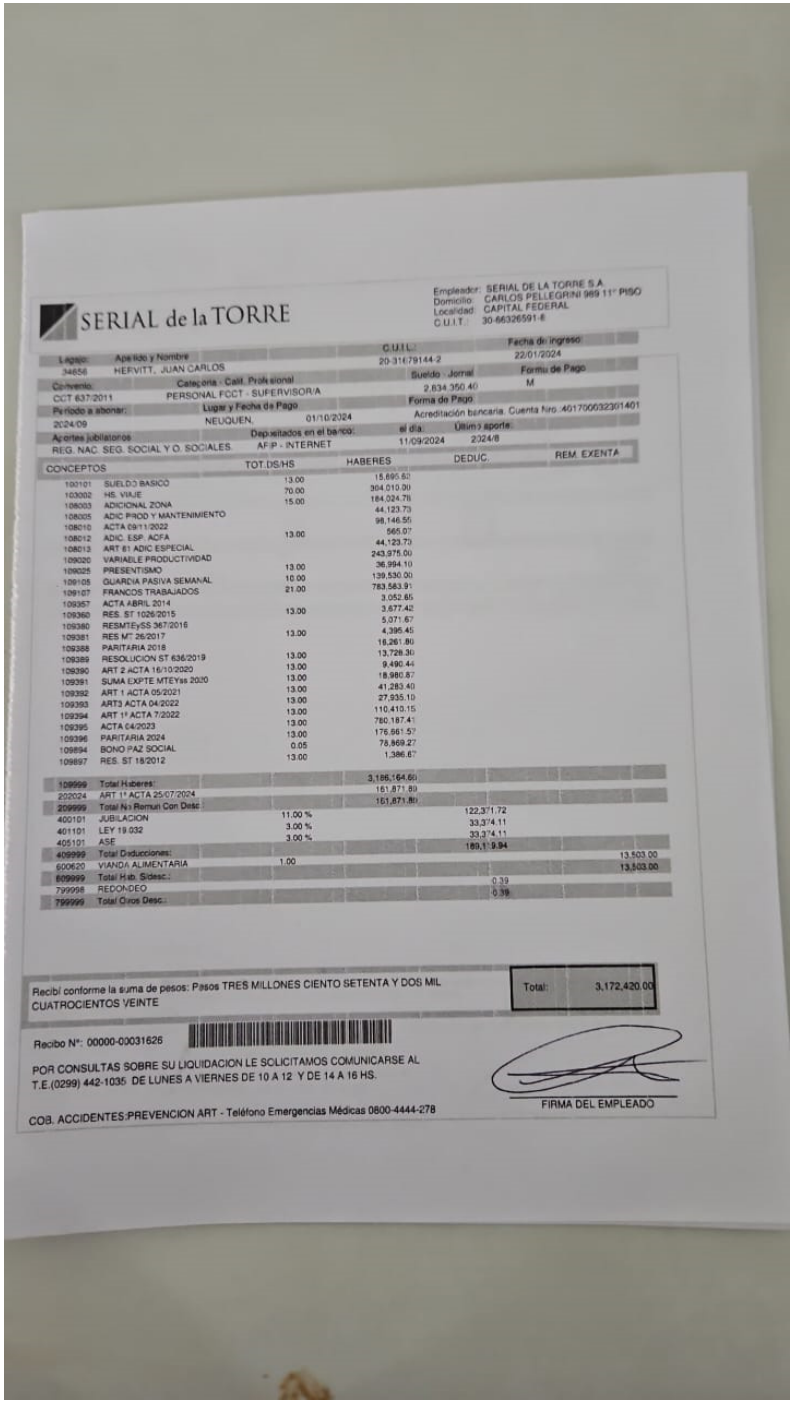
Total: 3,049,253.00

Recibo N°: 00000-00031626

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:
34656	HERVITT, JUAN CARLOS	20-31679144-2	22/01/2024

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	2,634,350.40	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/09	NEUQUEN, 01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta firo.:4017000323014O1

Aportes Jubilatorios	Depositados en el banco:	al día:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	13.00	15,695.60		
103002	HS. VIAJE	70.00	304,010.00		
108003	ADICIONAL ZONA	15.00	164,024.78		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		44,123.73		
108010	ACTA 09/11/2022		98,146.55		
108012	ADIC. ESP. ACFA	13.00	565.07		
108013	ART 61 ADIC ESPECIAL		44,123.73		
109020	VARIABLE PRODUCTIVIDAD		243,975.00		
109025	PRESENTISMO	13.00	36,994.10		
109105	GUARDIA PASIVA SEMANAL	10.00	139,530.00		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	21.00	783,583.91		
109357	ACTA ABRIL 2014		3,052.85		
109360	RES. ST 1026/2015	13.00	3,677.42		
109380	RESMTEySS 367/2016		5,071.67		
109381	RES MT 26/2017	13.00	4,395.45		
109388	PARITARIA 2018		16,261.80		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	13.00	13,728.30		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	13.00	9,490.44		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	13.00	18,980.87		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	13.00	41,283.40		
109393	ART3 ACTA 04/2022	13.00	27,935.10		
109394	ART 1° ACTA 7/2022	13.00	110,410.15		
109395	ACTA 04/2023	13.00	760,187.41		
109396	PARITARIA 2024	13.00	176,661.57		
109894	BONO PAZ SOCIAL	0.05	78,869.27		
109897	RES. ST 18/2012	13.00	1,386.67		
109999	Total Haberes:		3,186,164.66		
202024	ART 1° ACTA 25/07/2024		161,871.80		
209999	Total No Remun Con Desc		161,871.80		
400101	JUBILACION	11.00 %		122,371.72	
401101	LEY 19.032	3.00 %		33,374.11	
405101	ASE	3.00 %		33,374.11	
409999	Total Deducciones:			189,119.94	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	1.00			13,503.00
609999	Total Hab. Sidesc.:				13,503.00
799998	REDONDEO			0.39	
799999	Total Otros Desc.:			0.39	

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

Total: 3,172,420.00

Recibo N°: 00000-00031626

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR MATERIALES	2,489,712.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/09	CASA CENTRAL, 01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 03310444479

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	2,489,712.00		
109999	Total Haberes:		2,489,712.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		273,868.32	
401101	LEY 19.032	3.00 %		74,691.36	
405101	OSECAC	3.00 %		74,691.36	
409999	Total Deducciones:			423,251.04	
609304	GANANCIA				40,045.09
609999	Total Hab. S/desc.:				40,045.09
799998	REDONDEO			-0.95	
799999	Total Otros Desc.:			-0.95	

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

Total: 2,106,507.00

Recibo N°: 00000-00031639

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.

JONAS HURTADO LORES
DNI: 95830332
02/10/2024 14:00

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	3,200,555.03	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/09	COMODORO	01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0260663759

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	30,513.89		
103002	HS. VIAJE	4.00	17,372.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	1,280,222.01		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		290,736.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	4,343.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	62,029.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	581,611.89		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		5,000.67		
109356	RES 1478/2012	30.00	5,236.06		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,854.09		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	9,461.56		
109380	RESMTEySS 367/2016		13,048.79		
109381	RES MT 35/2017	30.00	11,308.95		
109388	PARITARIA 2018		41,839.61		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	35,321.25		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	24,417.73		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	48,835.47		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	106,217.14		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	71,873.60		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	284,071.84		
109395	ACTA 04/2023	30.00	2,007,326.92		
109396	PARITARIA 2024	30.00	503,228.13		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-2,442,769.92		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		2,442,769.92		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	272,287.48		
109999	Total Haberes:		5,718,037.08		
202024	ART 1º ACTA 25/07/2024		300,889.78		
209999	Total No Remun Con Desc.:		300,889.78		
400101	JUBILACION	11.00 %		282,396.27	
401101	LEY 19.032	3.00 %		77,017.17	
405101	ASE	3.00 %		77,017.17	
409999	Total Deducciones:			436,430.61	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	17.00			229,551.00
609304	GANANCIA				-241,885.45
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				120,942.73

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 Nº: 00000-00031709

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	3,200,555.03	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/09	COMODORO	01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0260663759

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609999	Total Hab. S/desc.:				108,608.28
799998	REDONDEO			-0.47	
799999	Total Otros Desc.:			-0.47	

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

Total: 5,691,105.00

Recibo Nº: 00000-00031709

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:
34695	MARTINEZ, JONATHAN ALEXIS	20-38427115-5	02/09/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 449/06	CATEGORIA J - OPERADOR ALMACEN	1,558,095.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2024/09	CASA CENTRAL, 04/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:08430112489217

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	AJ. SUELDO BASICO		287,782.47		
102203	AJ. ADICIONAL FLEXIBILIDAD		271,108.53		
102207	AJ. FLEXIBILIDAD ACUIERDO 2000		71,090.68		
103011	AJ. HORAS EXTRAS 50 % D		92,867.99		
103021	AJ. HORAS EXTRAS 100 % D		19,551.16		
103022	AJ. HORAS EXTRAS 200% D		205,287.13		
103031	AJ. HS. EXTRAS 50 % NOCT		88,629.30		
103042	AJ. HS. EXTRAS 200 % NOCT		121,865.29		
103052	AJ. PLUS HS NOCTURNAS		15,195.31		
109999	Total Haberes:		1,173,377.86		
400101	JUBILACION	11.00 %		23,358.05	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,370.38	
405101	O.S.PERS.A.A.M.S.	3.00 %		6,370.38	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		23,467.56	
409999	Total Deducciones:			59,566.37	
799998	REDONDEO			-0.51	
799999	Total Otros Desc.:			-0.51	

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

Total: 1,113,812.00

Recibo N°: 00000-00031821

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.

JONATHAN ALEXIS MARTINEZ
DNI: 38427115
05/10/2024 07:47

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:
34695	MARTINEZ, JONATHAN ALEXIS	20-38427115-5	02/09/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 449/06	CATEGORIA J - OPERADOR ALMACEN	1,260,389.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/09	CASA CENTRAL,	01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:08430112489217

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	1,218,376.03		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	19.00	179,605.43		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	3.00	37,811.67		
103022	HORAS EXTRAS 200% D	21.00	397,022.54		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	16.00	171,407.86		
103042	HS. EXTRAS 200 % NOCT	11.00	235,685.81		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	35.00	29,409.00		
109999	Total Haberes:		2,269,318.34		
400101	JUBILACION	11.00 %		249,625.02	
401101	LEY 19.032	3.00 %		68,079.55	
405101	O.S.PERS.A.A.M.S.	3.00 %		68,079.55	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		45,386.37	
409999	Total Deducciones:			431,170.49	
799998	REDONDEO			-0.15	
799999	Total Otros Desc.:			-0.15	

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

Total: 1,838,148.00

Recibo N°: 00000-00031794

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.

JONATHAN ALEXIS MARTINEZ
DNI: 38427115
05/10/2024 07:47

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:
34699	MARTINEZ OSTOS, MARIANNY DANIELA	27-19107536-1	09/09/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	2,500,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/09	CASA CENTRAL, 01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:08750100546916

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	22.00	1,833,333.33		
109999	Total Haberes:		1,833,333.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		201,666.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		55,000.00	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		55,000.00	
409999	Total Deducciones:			311,666.67	
799998	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON QUINIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE

Total: 1,521,667.00

Recibo Nº: 00000-00031648

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.

MARIANNY DANIELA MARTINEZ OSTOS
DNI: 19107536
01/10/2024 16:46

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:
34707	MINETTI, HECTOR ADRIAN	20-18149088-9	17/09/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA DE INVESTIGACION	2,500,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/09	CASA CENTRAL, 01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3164387956

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	14.00	1,166,666.67		
109999	Total Haberes:		1,166,666.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		128,333.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		35,000.00	
405101	ASE	3.00 %		35,000.00	
409999	Total Deducciones:			198,333.33	
799998	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Total: 968,334.00

Recibo N°: 00000-00031724

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.

HECTOR ADRIAN MINETTI
DNI: 18149088
23/10/2024 19:34

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34631	MOTZO, JULIETA	27-43521653-1	13/08/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA MARKETING	1,926,400.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/09	CASA CENTRAL, 01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 407653513276

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	1,926,400.00		
109999	Total Haberes:		1,926,400.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		211,904.00	
401101	LEY 19.032	3.00 %		57,792.00	
405101	ASE	3.00 %		57,792.00	
409999	Total Deducciones:			327,488.00	

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

Total: 1,598,912.00

Recibo N°: 00000-00031729

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.

JULIETA MOTZO
DNI: 43521653
07/10/2024 11:05

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:
34700	NARANJO, ROBERTO ARTURO	20-22254006-3	09/09/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	2,500,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/09	CASA CENTRAL, 01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:32713573367

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	22.00	1,833,333.33		
109999	Total Haberes:		1,833,333.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		201,666.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		55,000.00	
405101	ASE	3.00 %		55,000.00	
409999	Total Deducciones:			311,666.67	
799998	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON QUINIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE

Total: 1,521,667.00

Recibo N°: 00000-00031649

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.

ROBERTO ARTURO NARANJO
DNI: 22254006
01/10/2024 17:32

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:
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	3,709,369.61	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/09	COMODORO	01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401620000101

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	35,751.24		
103002	HS. VIAJE	4.00	17,372.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	1,483,747.84		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		290,736.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	4,343.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	62,029.00		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		5,913.33		
109356	RES 1478/2012	30.00	6,067.84		
109357	ACTA ABRIL 2014		9,101.75		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	10,964.98		
109380	RESMTEySS 367/2016		15,121.66		
109381	RES MT 35/2017	30.00	13,105.43		
109388	PARITARIA 2018		48,486.00		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	40,932.21		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	28,296.61		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	56,593.22		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	123,090.26		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	83,291.08		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	329,198.07		
109395	ACTA 04/2023	30.00	2,326,200.83		
109396	PARITARIA 2024	30.00	583,168.43		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-2,502,008.45		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		2,502,008.45		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	278,869.54		
109999	Total Haberes:		5,856,260.32		
202024	ART 1º ACTA 25/07/2024		305,833.17		
209999	Total No Remun Con Desc.:		305,833.17		
400101	JUBILACION	11.00 %		282,396.27	
401101	LEY 19.032	3.00 %		77,017.17	
405101	ASE	3.00 %		77,017.17	
409999	Total Deducciones:			436,430.61	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			189,042.00
609304	GANANCIA				-284,240.17
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				142,120.09
609999	Total Hab. S/desc.:				46,921.92

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°: 00000-00031708

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	3,709,369.61	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/09	COMODORO	01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401620000101

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799998	REDONDEO			-0.20	
799999	Total Otros Desc.:			-0.20	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO

Total: 5,772,585.00

Recibo N°: 00000-00031708

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:
34705	OVIEDO, FERNANDO DAMIAN	20-40541891-7	09/09/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT -	2,129,941.80	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/09	CASA CENTRAL, 30/09/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:20313683921

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	22.00	1,561,957.32		
102002	IMP.EQ. VALE COMIDA	22.00	108,691.00		
109999	Total Haberes:		1,670,648.32		
400101	JUBILACION	11.00 %		183,771.32	
401101	LEY 19.032	3.00 %		50,119.45	
405101	OSDE	3.00 %		50,119.45	
409999	Total Deducciones:			284,010.22	
799998	REDONDEO			-0.90	
799999	Total Otros Desc.:			-0.90	

A partir del 01/07/2020, la compañía le ha otorgado un incremento salarial que comprende y absorbe el incremento solidario establecido por el Decreto 14/2020, que desde tal fecha estará incluido dentro del concepto SUELDO BASICO

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Total: 1,386,639.00

Recibo N°: 00000-00031687

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.

FERNANDO DAMIAN OVIEDO
DNI: 40541891
30/09/2024 10:52

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:
34691	RAITZIN MAC LOUGHLIN, FRANCISCO	20-42911768-3	01/08/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA JR RELACIONES	2,128,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/09	CASA CENTRAL, 01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1650652986

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	2,128,000.00		
109999	Total Haberes:		2,128,000.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		234,080.00	
401101	LEY 19.032	3.00 %		63,840.00	
405101	ASE	3.00 %		63,840.00	
409999	Total Deducciones:			361,760.00	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Total: 1,766,240.00

Recibo Nº: 00000-00031733

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.

FRANCISCO RAITZIN MAC LOUGHLIN
DNI: 42911768
24/10/2024 15:37

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:
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	1,947,011.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/09	CASA CENTRAL,	01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:404713990436

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	1,947,011.00		
109999	Total Haberes:		1,947,011.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		214,171.21	
401101	LEY 19.032	3.00 %		58,410.33	
405101	ASE	3.00 %		58,410.33	
409999	Total Deducciones:			330,991.87	
799998	REDONDEO			-0.87	
799999	Total Otros Desc.:			-0.87	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS DIECISEIS MIL VEINTE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 1,616,020.00

Recibo N°: 00000-00031643

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.

SILVANA NOELIA ROLDAN
DNI: 33904024
07/10/2024 19:23

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:
34708	ROSANOVA, CANDELA SOL	27-44365552-8	23/09/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA MARKETING	1,924,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/09	CASA CENTRAL, 01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 403196350352

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	8.00	513,066.67		
109999	Total Haberes:		513,066.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		56,437.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		15,392.00	
405101	ASE	3.00 %		15,392.00	
409999	Total Deducciones:			87,221.33	
799998	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Total: 425,846.00

Recibo N°: 00000-00031725

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.

CANDELA SOL ROSANOVA
DNI: 44365552
01/10/2024 16:58

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:
34697	SOTO, TOMAS ANGEL	20-41467816-6	02/09/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 449/06	CATEGORIA J - OPERADOR ALMACEN	1,558,095.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2024/09	CASA CENTRAL, 04/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:45414047735

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	AJ. SUELDO BASICO		287,782.47		
102203	AJ. ADICIONAL FLEXIBILIDAD		271,108.53		
102207	AJ. FLEXIBILIDAD ACUIERDO 2000		71,090.68		
103011	AJ. HORAS EXTRAS 50 % D		78,204.62		
103021	AJ. HORAS EXTRAS 100 % D		19,551.16		
103022	AJ. HORAS EXTRAS 200% D		87,980.20		
103031	AJ. HS. EXTRAS 50 % NOCT		88,629.30		
103042	AJ. HS. EXTRAS 200 % NOCT		121,865.29		
103052	AJ. PLUS HS NOCTURNAS		15,195.31		
109999	Total Haberes:		1,041,407.56		
400101	JUBILACION	11.00 %		51,433.22	
401101	LEY 19.032	3.00 %		14,027.24	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		14,027.24	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		20,828.15	
409999	Total Deducciones:			100,315.85	
799998	REDONDEO			-0.29	
799999	Total Otros Desc.:			-0.29	

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

Total: 941,092.00

Recibo N°: 00000-00031823

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.

TOMAS ANGEL SOTO
DNI: 41467816
08/10/2024 11:09

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:
34697	SOTO, TOMAS ANGEL	20-41467816-6	02/09/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 449/06	CATEGORIA J - OPERADOR ALMACEN	1,260,389.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/09	CASA CENTRAL, 01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:45414047735

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	1,218,376.03		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	16.00	151,246.68		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	3.00	37,811.67		
103022	HORAS EXTRAS 200% D	9.00	170,152.52		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	16.00	171,407.86		
103042	HS. EXTRAS 200 % NOCT	11.00	235,685.81		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	35.00	29,409.00		
109999	Total Haberes:		2,014,089.57		
400101	JUBILACION	11.00 %		221,549.85	
401101	LEY 19.032	3.00 %		60,422.69	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		60,422.69	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		40,281.79	
409999	Total Deducciones:			382,677.02	
799998	REDONDEO			-0.45	
799999	Total Otros Desc.:			-0.45	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRECE

Total: 1,631,413.00

Recibo N°: 00000-00031796

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.

TOMAS ANGEL SOTO
DNI: 41467816
08/10/2024 11:09

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR	2,967,318.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2024/09	CASA CENTRAL, 10/09/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:09190110624323

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

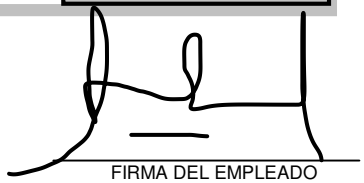
	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	68.00	564,230.02		
109999	Total Haberes:		564,230.02		
400101	JUBILACION	11.00 %		53,341.52	
401101	LEY 19.032	3.00 %		14,547.69	
405101	ASE	3.00 %		14,547.69	
409999	Total Deducciones:			82,436.90	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	12.00			1,424,312.64
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				118,692.72
609999	Total Hab. S/desc.:				1,543,005.36
799998	REDONDEO			-0.52	
799999	Total Otros Desc.:			-0.52	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Total: 2,024,799.00

Recibo N°: 00000-00031615

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



FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR	2,967,318.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/09	CASA CENTRAL, 10/09/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:09190110624323

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	8.00	791,284.80		
109999	Total Haberes:		791,284.80		
400101	JUBILACION	11.00 %		75,305.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		20,537.91	
405101	ASE	3.00 %		20,537.91	
409999	Total Deducciones:			116,381.49	
799998	REDONDEO			-0.69	
799999	Total Otros Desc.:			-0.69	

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

Total: 674,904.00

Recibo N°: 00000-00031614

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:
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	2,240,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/09	CASA CENTRAL, 01/10/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440540819

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/09/2024	2024/8

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	2,240,000.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	29.00	487,200.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	18.00	403,200.00		
109999	Total Haberes:		3,130,400.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		282,396.27	
401101	LEY 19.032	3.00 %		77,017.17	
405101	ASE	3.00 %		77,017.17	
409999	Total Deducciones:			436,430.61	
799998	REDONDEO			-0.61	
799999	Total Otros Desc.:			-0.61	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA

Total: 2,693,970.00

Recibo N°: 00000-00031722

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.

MARLY ESTEFANIA VELASQUEZ PATIÑO
DNI: 96246849
02/10/2024 19:04

FIRMA DEL EMPLEADO

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