SERIAL 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
2024/10	CASA CENTRAL, 01/11/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07513738454

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	14/10/2024	2024/9

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,341,831.33		
101001	FERIADO	2.00	167,273.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	33,454.73		
109999	Total Haberes:		2,542,559.73		
400101	JUBILACION	11.00 %		279,681.57	
401101	LEY 19.032	3.00 %		76,276.79	
405101	OSDE	3.00 %		76,276.79	
409999	Total Deducciones:			432,235.15	
799998	REDONDEO			-0.42	
799999	Total Otros Desc.:			-0.42	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

Total: 2,110,325.00

Recibo N°: 00000-00032002

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
05/11/2024 08:11

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
2024/10	COMODORO	01/11/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	14/10/2024	2024/9

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	37,726.57		
103002	HS. VIAJE	16.00	69,488.00		
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		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		217,030.00		
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	254,828.93		
109999	Total Haberes:		5,568,437.53		
202024	ART 1° ACTA 25/07/2024		292,638.39		
209999	Total No Remun Con Desc.:		292,638.39		
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	16.00			216,048.00
609304	GANANCIA				-706,614.58
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				274,040.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-216,526.58
609899	REDONDEO			-0.27	

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°: 00000-00031839

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
2024/10	COMODORO	01/11/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	14/10/2024	2024/9

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799999	Total Otros Desc.:			-0.27	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE

Total: 5,208,119.00

Recibo N°: 00000-00031839

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 -	2,128,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/10	CASA CENTRAL, 01/11/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1833233812

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	14/10/2024	2024/9

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,986,133.33		
101001	FERIADO	2.00	141,866.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	28,373.33		
109999	Total Haberes:		2,156,373.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		237,201.07	
401101	LEY 19.032	3.00 %		64,691.20	
405101	ASE	3.00 %		64,691.20	
409999	Total Deducciones:			366,583.47	
799998	REDONDEO			-0.14	
799999	Total Otros Desc.:			-0.14	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA

Total: 1,789,790.00

Recibo N°: 00000-00032007

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

NICOLAS BRINI
DNI: 42827176
05/11/2024 09:46

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34615	CARPILOVSCA ZARATE, MARIA SOL	27-28695709-4	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
2024/10	CASA CENTRAL, 01/11/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:38810024127

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	14/10/2024	2024/9

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,769,496.80		
101001	FERIADO	2.00	197,821.20		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	39,564.24		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-2.00	-197,821.20		
109999	Total Haberes:		2,809,061.04		
400101	JUBILACION	11.00 %		282,396.27	
401101	LEY 19.032	3.00 %		77,017.16	
405101	ASE	3.00 %		77,017.16	
409999	Total Deducciones:			436,430.59	
609304	GANANCIA				-42,033.73
609999	Total Hab. S/desc.:				-42,033.73
799998	REDONDEO			-0.28	
799999	Total Otros Desc.:			-0.28	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE

Total: 2,330,597.00

Recibo N°: 00000-00032006

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.

MARIA SOL CARPILOVSCA ZARATE
DNI: 28695709
12/11/2024 15:18

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
VACACIONES2024/10	CASA CENTRAL,	01/11/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:38810024127

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	14/10/2024	2024/9

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	2.00	237,385.44		
109999	Total Haberes:		237,385.44		
400101	JUBILACION	11.00 %		18,826.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,134.48	
405101	ASE	3.00 %		5,134.48	
409999	Total Deducciones:			29,095.38	
799998	REDONDEO			-0.94	
799999	Total Otros Desc.:			-0.94	

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

Total: 208,291.00

Recibo N°: 00000-00032005

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.

MARIA SOL CARPILOVSCA ZARATE
DNI: 28695709
12/11/2024 15:12

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:
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
2024/10	CASA CENTRAL, 01/11/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0563174653

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	14/10/2024	2024/9

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,829,333.33		
101001	FERIADO	2.00	130,666.67		
108013	DISPONIBILIDAD		392,000.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	26,133.33		
109999	Total Haberes:		2,378,133.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		261,594.66	
401101	LEY 19.032	3.00 %		71,343.99	
405101	ASE	3.00 %		71,343.99	
409999	Total Deducciones:			404,282.64	
799998	REDONDEO			-0.31	
799999	Total Otros Desc.:			-0.31	

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

Total: 1,973,851.00

Recibo N°: 00000-00031939

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
22/11/2024 16:28

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:
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
2024/10	CASA CENTRAL, 01/11/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0563174653

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	14/10/2024	2024/9

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
108100	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,046.00		
109102	SAC S/GRATIF. EXTRAORDINARIA		4,170.50		
109999	Total Haberes:		54,216.50		
400101	JUBILACION	11.00 %		5,963.82	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,626.50	
405101	ASE	3.00 %		1,626.50	
409999	Total Deducciones:			9,216.82	
799998	REDONDEO			-0.32	
799999	Total Otros Desc.:			-0.32	

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

Total: 45,000.00

Recibo N°: 00000-00031934

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
22/11/2024 16:28

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:
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
2024/10	CASA CENTRAL, 01/11/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 418151311180

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	14/10/2024	2024/9

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,053,333.33		
101001	FERIADO	2.00	146,666.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	29,333.33		
109999	Total Haberes:		2,229,333.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		245,226.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		66,880.00	
405101	ASE	3.00 %		66,880.00	
409999	Total Deducciones:			378,986.67	
799998	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

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

Total: 1,850,347.00

Recibo N°: 00000-00031944

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
22/11/2024 15:16

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
2024/10	CASA CENTRAL, 01/11/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3563356889

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	14/10/2024	2024/9

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,742,799.33		
101001	FERIADO	2.00	124,485.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	24,897.13		
109999	Total Haberes:		1,892,182.13		
400101	JUBILACION	11.00 %		208,140.03	
401101	LEY 19.032	3.00 %		56,765.46	
405101	OSMMEDT	3.00 %		56,765.46	
409999	Total Deducciones:			321,670.95	
799998	REDONDEO			-0.82	
799999	Total Otros Desc.:			-0.82	

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

Total: 1,570,512.00

Recibo N°: 00000-00032004

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 NAHUEL CONTRERAS
DNI: 38781037
25/11/2024 10:49

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	1,558,095.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/10	CASA CENTRAL, 01/11/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07510244277

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	14/10/2024	2024/9

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,454,222.00		
101001	FERIADO	2.00	103,873.00		
102203	ADICIONAL FLEXIBILIDAD		280,457.10		
102207	FLEXIBILIDAD ACUIERDO 2000		73,542.08		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	11.00	157,747.77		
103022	HORAS EXTRAS 200% D	22.00	630,991.08		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	29.00	471,317.35		
103042	HS. EXTRAS 200 % NOCT	22.00	715,102.19		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	64.00	81,582.48		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	20,774.60		
109999	Total Haberes:		3,989,609.65		
202024	ACTGA ACUERDO 17-09-2024		124,180.42		
209999	Total No Remun Con Desc.:		124,180.42		
400101	JUBILACION	11.00 %		282,396.27	
401101	LEY 19.032	3.00 %		77,017.17	
405101	OSPACA	3.00 %		77,017.17	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		82,275.80	
409999	Total Deducciones:			518,706.41	
799998	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO

Total: 3,595,084.00

Recibo N°: 00000-00032017

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:
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
2024/10	CASA CENTRAL,	01/11/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:414214259994

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	14/10/2024	2024/9

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,247,466.67		
101001	FERIADO	2.00	160,533.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	32,106.67		
109999	Total Haberes:		2,440,106.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		268,411.73	
401101	LEY 19.032	3.00 %		73,203.20	
405101	ASE	3.00 %		73,203.20	
409999	Total Deducciones:			414,818.13	
799998	REDONDEO			-0.46	
799999	Total Otros Desc.:			-0.46	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Total: 2,025,289.00

Recibo N°: 00000-00032009

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

FERMIN HUGO DIAZ MARTIRENA
DNI: 41138499
04/11/2024 16:40

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	2,585,471.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/10	CASA CENTRAL, 01/11/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14613703036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	14/10/2024	2024/9

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,413,106.27		
101001	FERIADO	2.00	172,364.73		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	34,472.95		
109999	Total Haberes:		2,619,943.95		
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			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CATORCE

Total: 2,183,514.00

Recibo N°: 00000-00032003

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
01/11/2024 15:14

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
2024/10	CASA CENTRAL,	01/11/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0381283922

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	14/10/2024	2024/9

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,084,568.27		
101001	FERIADO	2.00	148,897.73		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	29,779.55		
109999	Total Haberes:		2,263,245.55		
400101	JUBILACION	11.00 %		248,957.01	
401101	LEY 19.032	3.00 %		67,897.37	
405101	ASE	3.00 %		67,897.37	
409999	Total Deducciones:			384,751.75	
799998	REDONDEO			-0.20	
799999	Total Otros Desc.:			-0.20	

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

Total: 1,878,494.00

Recibo Nº: 00000-00031935

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
06/11/2024 15:26

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
2024/10	CASA CENTRAL, 01/11/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 07513792124

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	14/10/2024	2024/9

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,053,333.33		
101001	FERIADO	2.00	146,666.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	29,333.33		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-4.00	-293,333.33		
109999	Total Haberes:		1,936,000.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		212,960.00	
401101	LEY 19.032	3.00 %		58,080.00	
405101	OSPOCE	3.00 %		58,080.00	
409999	Total Deducciones:			329,120.00	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

Total: 1,606,880.00

Recibo N°: 00000-00032011

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
01/11/2024 15:53

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:
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
VACACIONES2024/10	CASA CENTRAL,	01/11/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 07513792124

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	14/10/2024	2024/9

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	4.00	352,000.00		
109999	Total Haberes:		352,000.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		37,652.84	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,268.96	
405101	OSPOCE	3.00 %		10,268.96	
409999	Total Deducciones:			58,190.76	
799998	REDONDEO			-0.76	
799999	Total Otros Desc.:			-0.76	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ

Total: 293,810.00

Recibo Nº: 00000-00032010

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
01/11/2024 15:53

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
2024/10	CASA CENTRAL, 01/11/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3304486222

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	14/10/2024	2024/9

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,724,800.00		
101001	FERIADO	2.00	123,200.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	24,640.00		
109999	Total Haberes:		1,872,640.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		205,990.40	
401101	LEY 19.032	3.00 %		56,179.20	
405101	ASE	3.00 %		56,179.20	
409999	Total Deducciones:			318,348.80	
799998	REDONDEO			-0.80	
799999	Total Otros Desc.:			-0.80	

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

Total: 1,554,292.00

Recibo N°: 00000-00031965

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
22/11/2024 15:36

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
2024/10	CASA CENTRAL, 01/11/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 08610257666

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	14/10/2024	2024/9

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,766,732.80		
101001	FERIADO	2.00	126,195.20		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	25,239.04		
109999	Total Haberes:		1,918,167.04		
400101	JUBILACION	11.00 %		210,998.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		57,545.01	
405101	ASE	3.00 %		57,545.01	
409999	Total Deducciones:			326,088.39	
799998	REDONDEO			-0.35	
799999	Total Otros Desc.:			-0.35	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y NUEVE

Total: 1,592,079.00

Recibo N°: 00000-00031938

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
01/11/2024 14:19

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
2024/10	COMODORO	01/11/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	14/10/2024	2024/9

	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				-1,472,035.11
609999	Total Hab. S/desc.:				-1,472,035.11
609899	REDONDEO			-0.11	
799999	Total Otros Desc.:			-0.11	

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

Total: 5,697,930.00

Recibo N°: 00000-00031838

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	1,947,011.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/10	CASA CENTRAL, 01/11/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07413762244

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	14/10/2024	2024/9

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,817,210.27		
101001	FERIADO	2.00	129,800.73		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	25,960.15		
109999	Total Haberes:		1,972,971.15		
400101	JUBILACION	11.00 %		217,026.83	
401101	LEY 19.032	3.00 %		59,189.13	
405101	OSDE	3.00 %		59,189.13	
409999	Total Deducciones:			335,405.09	
799998	REDONDEO			-0.94	
799999	Total Otros Desc.:			-0.94	

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

Total: 1,637,567.00

Recibo N°: 00000-00031937

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
07/11/2024 11:52

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:
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
2024/10	CASA CENTRAL, 01/11/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:402651360311

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	14/10/2024	2024/9

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,680,000.00		
101001	FERIADO	2.00	120,000.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	24,000.00		
109999	Total Haberes:		1,824,000.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		200,640.00	
401101	LEY 19.032	3.00 %		54,720.00	
405101	OSDE	3.00 %		54,720.00	
409999	Total Deducciones:			310,080.00	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON QUINIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE

Total: 1,513,920.00

Recibo Nº: 00000-00032013

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
01/11/2024 16:02

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
2024/10	CASA CENTRAL, 01/11/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440544477

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	14/10/2024	2024/9

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,333,333.33		
101001	FERIADO	2.00	166,666.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	33,333.33		
109999	Total Haberes:		2,533,333.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		278,666.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		76,000.00	
405101	ASE	3.00 %		76,000.00	
409999	Total Deducciones:			430,666.67	
799998	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE

Total: 2,102,667.00

Recibo Nº: 00000-00031940

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
01/11/2024 14:46

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:
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
2024/10	CASA CENTRAL, 01/11/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 03310444479

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	14/10/2024	2024/9

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,323,731.20		
101001	FERIADO	2.00	165,980.80		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	33,196.16		
109999	Total Haberes:		2,522,908.16		
400101	JUBILACION	11.00 %		277,519.90	
401101	LEY 19.032	3.00 %		75,687.24	
405101	OSECAC	3.00 %		75,687.24	
409999	Total Deducciones:			428,894.38	
799998	REDONDEO			-0.22	
799999	Total Otros Desc.:			-0.22	

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

Total: 2,094,014.00

Recibo N°: 00000-00031963

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
04/11/2024 20:10

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
2024/10	COMODORO	01/11/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 25403760133753

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	14/10/2024	2024/9

	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		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		217,030.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	1,163,223.77		
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 1° 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 (-)		-2,802,158.77		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		2,802,158.77		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	301,368.07		
109999	Total Haberes:		6,545,759.55		
202024	ART 1° ACTA 25/07/2024		342,081.33		
209999	Total No Remun Con Desc.:		342,081.33		
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	16.00			216,048.00
609304	GANANCIA				-200,277.02

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°: 00000-00031845

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
2024/10	COMODORO	01/11/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 25403760133753

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	14/10/2024	2024/9

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				100,138.51
609999	Total Hab. S/desc.:				115,909.49
799998	REDONDEO			-0.24	
799999	Total Otros Desc.:			-0.24	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE

Total: 6,567,320.00

Recibo N°: 00000-00031845

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.

CÉSAR JAVIER MARTINEZ BALDERRAMA
DNI: 95986812
05/11/2024 03:44

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
2024/10	CASA CENTRAL,	01/11/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:08430112489217

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	14/10/2024	2024/9

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,454,222.00		
101001	FERIADO	2.00	103,873.00		
102203	ADICIONAL FLEXIBILIDAD		280,457.10		
102207	FLEXIBILIDAD ACUIERDO 2000		73,542.08		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	6.00	86,044.24		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	3.00	57,362.83		
103022	HORAS EXTRAS 200% D	23.00	659,672.49		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	29.00	471,317.35		
103042	HS. EXTRAS 200 % NOCT	22.00	715,102.19		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	84.00	107,077.01		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	20,774.60		
109999	Total Haberes:		4,029,444.89		
202024	ACTGA ACUERDO 17-09-2024		125,420.33		
209999	Total No Remun Con Desc.:		125,420.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		282,396.27	
401101	LEY 19.032	3.00 %		77,017.17	
405101	O.S.PERS.A.A.M.S.	3.00 %		77,017.17	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		83,097.30	
409999	Total Deducciones:			519,527.91	
799998	REDONDEO			-0.69	
799999	Total Otros Desc.:			-0.69	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO

Total: 3,635,338.00

Recibo N°: 00000-00032016

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

JONATHAN ALEXIS MARTINEZ
DNI: 38427115
01/11/2024 14:01

FIRMA DEL EMPLEADO