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:
34305	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
2024/11	CASA CENTRAL,	02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07513738454

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,425,468.17		
101001	FERIADO	1.00	83,636.83		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	16,727.37		
109999	Total Haberes:		2,525,832.37		
400101	JUBILACION	11.00 %		277,841.56	
401101	LEY 19.032	3.00 %		75,774.97	
405101	OSDE	3.00 %		75,774.97	
409999	Total Deducciones:			429,391.50	
799998	REDONDEO			-0.13	
799999	Total Otros Desc.:			-0.13	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO

Total: 2,096,441.00

Recibo N°: 00000-00032174

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
03/12/2024 14:34

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FGCT	PERSONAL FGCT -	2,128,000.00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/11	CASA CENTRAL, 02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1833233812

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,057,066.67		
101001	FERIADO	1.00	70,933.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	14,186.67		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-3.00	-212,800.00		
109999	Total Haberes:		1,929,386.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		212,232.53	
401101	LEY 19.032	3.00 %		57,881.60	
405101	ASE	3.00 %		57,881.60	
409999	Total Deducciones:			327,995.73	
799998	REDONDEO			-0.06	
799999	Total Otros Desc.:			-0.06	

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

Total: 1,601,391.00

Recibo N°: 00000-00032178

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
03/12/2024 13:07

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:
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

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
VACACIONES2024/11	CASA CENTRAL, 02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1833233812

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	6.00	510,720.00		
109999	Total Haberes:		510,720.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		56,179.20	
401101	LEY 19.032	3.00 %		15,321.60	
405101	ASE	3.00 %		15,321.60	
409999	Total Deducciones:			86,822.40	
799998	REDONDEO			-0.40	
799999	Total Otros Desc.:			-0.40	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Total: 423,898.00

Recibo Nº: 00000-00032177

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
03/12/2024 13:07

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 11º 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
2024/11	CASA CENTRAL, 02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0563174653

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	1,894,666.67		
101001	FERIADO	1.00	65,333.33		
108013	DISPONIBILIDAD		392,000.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	13,066.67		
109999	Total Haberes:		2,365,066.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		260,157.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		70,952.00	
405101	ASE	3.00 %		70,952.00	
409999	Total Deducciones:			402,061.33	
799998	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEIS en concepto de mis haberes correspondientes al periodo arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 1,963,006.00

Recibo N°: 00000-00032169

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
10/12/2024 13:46

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:
34716	COLETTA, ANGEL ANDRES	20-34670337-8	04/11/2024

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

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/11	CASA CENTRAL, 02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401097893136

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	26.00	2,166,666.67		
101001	FERIADO	1.00	83,333.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	16,666.67		
109999	Total Haberes:		2,266,666.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		249,333.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		68,000.00	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		68,000.00	
409999	Total Deducciones:			385,333.33	
799998	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Total: 1,881,334.00

Recibo N°: 00000-00032164

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.

ANGEL ANDRES COLETTA
DNI 34670337
02/12/2024 06:00
EN DISCONFORMIDAD

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

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2024/11	CASA CENTRAL, 02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07510244277

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	5.00	71,703.53		
103022	HORAS EXTRAS 200% D	12.00	344,176.95		
109999	Total Haberes:		415,880.48		
202024	ACTGA ACUERDO 17-09-2024		12,944.68		
209999	Total No Remun Con Desc.:		12,944.68		
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		8,576.50	
409999	Total Deducciones:			8,576.50	
799998	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

Recibi conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Total: 420,249.00

Recibo Nº: 00000-00032265

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:
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

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/11	CASA CENTRAL,	02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07510244277

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,454,222.00		
101001	FERIADO	1.00	51,936.50		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	1.00	51,936.50		
102203	ADICIONAL FLEXIBILIDAD		280,457.10		
102207	FLEXIBILIDAD ACUERDO 2000		73,542.08		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	35.00	501,924.72		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	6.00	114,725.65		
103022	HORAS EXTRAS 200% D	13.00	372,858.37		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	10,387.30		
109999	Total Haberes:		2,911,990.22		
202024	ACTGA ACUERDO 17-09-2024		90,638.49		
209999	Total No Remun Con Desc.:		90,638.49		
400101	JUBILACION	11.00 %		304,379.97	
401101	LEY 19.032	3.00 %		83,012.72	
405101	OSPACA	3.00 %		83,012.72	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		60,052.57	
406199	AJ. AJUSTE DIF. APORTES			18,199.15	
409999	Total Deducciones:			548,657.13	
799998	REDONDEO			-0.42	
799999	Total Otros Desc.:			-0.42	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS

Total: 2,453,972.00

Recibo N°: 00000-00032180

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
29/11/2024 10:32

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:
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
2024/11	CASA CENTRAL,	02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 414214259994

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,327,733.33		
101001	FERIADO	1.00	80,266.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	16,053.33		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-3.00	-240,800.00		
109999	Total Haberes:		2,183,253.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		240,157.86	
401101	LEY 19.032	3.00 %		65,497.60	
405101	ASE	3.00 %		65,497.60	
409999	Total Deducciones:			371,153.06	
799998	REDONDEO			-0.73	
799999	Total Otros Desc.:			-0.73	

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

Total: 1,812,101.00

Recibo Nº: 00000-00032264

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
02/12/2024 14:31

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

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2024/11	CASA CENTRAL,	02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:414214259994

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	14.00	1,348,480.00		
109999	Total Haberes:		1,348,480.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		142,043.99	
401101	LEY 19.032	3.00 %		38,739.27	
405101	ASE	3.00 %		38,739.27	
409999	Total Deducciones:			219,522.53	
799998	REDONDEO			-0.53	
799999	Total Otros Desc.:			-0.53	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Total: 1,128,958.00

Recibo Nº: 00000-00032263

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
02/12/2024 14:32

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:
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
2024/11	CASA CENTRAL, 02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14613703036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,499,288.63		
101001	FERIADO	1.00	86,182.37		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	17,236.47		
109999	Total Haberes:		2,602,707.47		
400101	JUBILACION	11.00 %		286,297.82	
401101	LEY 19.032	3.00 %		78,081.22	
405101	ASE	3.00 %		78,081.22	
406199	AJ. AJUSTE DIF. APORTES			8,959.86	
409999	Total Deducciones:			451,420.12	
609304	GANANCIA				-8,148.20
609999	Total Hab. S/desc.:				-8,148.20
799998	REDONDEO			-0.85	
799999	Total Otros Desc.:			-0.85	

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

Total: 2,143,140.00

Recibo N°: 00000-00032155

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
02/12/2024 11:26

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:
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

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/11	CASA CENTRAL, 02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0381283922

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,159,017.13		
101001	FERIADO	1.00	74,448.87		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	14,889.77		
109999	Total Haberes:		2,248,355.77		
400101	JUBILACION	11.00 %		247,319.13	
401101	LEY 19.032	3.00 %		67,450.67	
405101	ASE	3.00 %		67,450.67	
409999	Total Deducciones:			382,220.47	
799998	REDONDEO			-0.70	
799999	Total Otros Desc.:			-0.70	

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

Total: 1,866,136.00

Recibo N°: 00000-00032157

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
03/12/2024 17:48

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
2024/11	CASA CENTRAL, 02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 07513792124

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,126,666.67		
101001	FERIADO	1.00	73,333.33		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	2.00	33,000.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	12.00	264,000.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	14,666.67		
109999	Total Haberes:		2,511,666.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		276,283.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		75,350.00	
405101	OSPOCE	3.00 %		75,350.00	
405199	AJ. AJUSTE DIF. APORTES			1,649.24	
409999	Total Deducciones:			428,632.57	
799998	REDONDEO			-0.90	
799999	Total Otros Desc.:			-0.90	

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

Total: 2,083,035.00

Recibo N°: 00000-00032168

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 GALDEANO
DNI: 41073973
10/12/2024 15:27

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:
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
2024/11	CASA CENTRAL, 02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3304486222

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	1,786,400.00		
101001	FERIADO	1.00	61,600.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	12,320.00		
109999	Total Haberes:		1,860,320.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		204,635.20	
401101	LEY 19.032	3.00 %		55,809.60	
405101	ASE	3.00 %		55,809.60	
409999	Total Deducciones:			316,254.40	
799998	REDONDEO			-0.40	
799999	Total Otros Desc.:			-0.40	

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

Total: 1,544,066.00

Recibo N°: 00000-00032261

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
18/12/2024 21:02

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:
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	1,802,928.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/11	CASA CENTRAL,	02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 08610257666

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	1,829,830.40		
101001	FERIADO	1.00	63,097.60		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	12,619.52		
109999	Total Haberes:		1,905,547.52		
400101	JUBILACION	11.00 %		209,610.23	
401101	LEY 19.032	3.00 %		57,166.43	
405101	ASE	3.00 %		57,166.43	
409999	Total Deducciones:			323,943.09	
500101	ANTICIPO SUELDO			300,000.00	
509999	Total De Adelantos:			300,000.00	
799998	REDONDEO			-0.57	
799999	Total Otros Desc.:			-0.57	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCO

Total: 1,281,605.00

Recibo N°: 00000-00032167

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
02/12/2024 08:55

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.: 30-66326591-6

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
2024/11	COMODORO	02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

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 %		304,379.97	
406199	AJ. AJUSTE DIF. APORTES			11,775.93	
409999	Total Deducciones:			316,155.90	
609304	GANANCIA				-1,699,444.61
609999	Total Hab. S/desc.:				-1,699,444.61
609899	REDONDEO			-0.24	
799999	Total Otros Desc.:			-0.24	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO

Total: 5,436,761.00

Recibo Nº: 00000-00032202

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

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/11	CASA CENTRAL, 02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07413762244

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	1,882,110.63		
101001	FERIADO	1.00	64,900.37		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	12,980.07		
109999	Total Haberes:		1,959,991.07		
400101	JUBILACION	11.00 %		215,599.02	
401101	LEY 19.032	3.00 %		58,799.73	
405101	OSDE	3.00 %		58,799.73	
409999	Total Deducciones:			333,198.48	
799998	REDONDEO			-0.41	
799999	Total Otros Desc.:			-0.41	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES

Total: 1,626,793.00

Recibo N°: 00000-00032159

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
10/12/2024 09:12

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:
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
2024/11	CASA CENTRAL, 02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:402651360311

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	1,740,000.00		
101001	FERIADO	1.00	60,000.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	12,000.00		
109999	Total Haberes:		1,812,000.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		199,320.00	
401101	LEY 19.032	3.00 %		54,360.00	
405101	OSDE	3.00 %		54,360.00	
409999	Total Deducciones:			308,040.00	

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

Total: 1,503,960.00

Recibo N°: 00000-00032262

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
10/12/2024 14:32

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:
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
2024/11	CASA CENTRAL, 02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440544477

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,416,666.67		
101001	FERIADO	1.00	83,333.33		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	3.50	65,625.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	16,666.67		
109999	Total Haberes:		2,582,291.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		284,052.08	
401101	LEY 19.032	3.00 %		77,468.75	
405101	ASE	3.00 %		77,468.75	
409999	Total Deducciones:			438,989.58	
500101	ANTICIPO SUELDO			500,000.00	
509999	Total De Adelantos:			500,000.00	
799998	REDONDEO			-0.91	
799999	Total Otros Desc.:			-0.91	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES

Total: 1,643,303.00

Recibo N°: 00000-00032170

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
30/11/2024 09:55

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 11º 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
2024/11	CASA CENTRAL, 02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 03310444479

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,406,721.60		
101001	FERIADO	1.00	82,990.40		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	16,598.08		
109999	Total Haberes:		2,506,310.08		
400101	JUBILACION	11.00 %		275,694.11	
401101	LEY 19.032	3.00 %		75,189.30	
405101	OSECAC	3.00 %		75,189.30	
409999	Total Deducciones:			426,072.71	
799998	REDONDEO			-0.63	
799999	Total Otros Desc.:			-0.63	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES OCHENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO

Total: 2,080,238.00

Recibo N°: 00000-00032154

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
03/12/2024 10:35

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
2024/11	COMODORO 02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 2540376013375 3

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

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		
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		
109600	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-2,181,044.57		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		2,181,044.57		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	243,206.89		
109999	Total Haberes:		5,107,344.60		
202024	ART 1° ACTA 10/2024		268,628.48		
209999	Total No Remun Con Desc.:		268,628.48		
400101	JUBILACION	11.00 %		304,379.97	
401101	LEY 19.032	3.00 %		83,012.72	
405101	ASE	3.00 %		83,012.72	
406199	AJ. AJUSTE DIF. APORTES			18,199.15	
409999	Total Deducciones:			488,604.56	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	15.00			202,545.00
609304	GANANCIA				-114,223.21
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				57,111.61

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

Total: 0.00

Recibo N°: 00000-00032205

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
2024/11	COMODORO 02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 2540376013375 3

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609999	Total Hab. S/desc.:				145,433.40
799998	REDONDEO			-0.08	
799999	Total Otros Desc.:			-0.08	

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

Total: 5,032,802.00

Recibo N°: 00000-00032205

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
03/12/2024 10:38

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:
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
2024/11	CASA CENTRAL, 02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:08750100546916

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,416,666.67		
101001	FERIADO	1.00	83,333.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	16,666.67		
109999	Total Haberes:		2,516,666.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		276,833.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		75,500.00	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		75,500.00	
409999	Total Deducciones:			427,833.33	
799998	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Total: 2,088,834.00

Recibo N°: 00000-00032160

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
10/12/2024 12:37

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.: 30-66326591-6

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
2024/11	CASA CENTRAL, 02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3164387056

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,416,666.67		
101001	FERIADO	1.00	83,333.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	16,666.67		
109999	Total Haberes:		2,516,666.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		276,833.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		75,500.00	
405101	ASE	3.00 %		75,500.00	
409999	Total Deducciones:			427,833.33	
799998	REDONDEO			-0.55	
799999	Total Otros Desc.:			0.55	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Total: 2,088,834.00

Recibo Nº: 00000-00032162

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
27/12/2024 12:52

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:
311365	MOCCHIUTTI, HUGO JUVENAL	20-06052881-1	01/11/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - INSTRUCTOR/A	8,664,192.82	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/11	COMODORO	02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05160115126369

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	8,664,192.82		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	2,166,048.21		
109999	Total Haberes:		10,830,241.03		
202024	ART 1° ACTA 10/2024		547,904.27		
209999	Total No Remun Con Desc.:		547,904.27		
400101	JUBILACION	11.00 %		304,379.97	
406199	AJ. AJUSTE DIF. APORTES			11,775.93	
409999	Total Deducciones:			316,155.90	
609304	GANANCIA				-2,985,552.30
609999	Total Hab. S/desc.:				-2,985,552.30
609899	REDONDEO			-0.90	
799999	Total Otros Desc.:			-0.90	

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

Total: 8,076,438.00

Recibo N°: 00000-00032206

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

Fecha antigüedad reconocida: 09/06/2005

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

HUGO JUVENAL MOCCHIUTTI
DNI: 06052881
03/12/2024 12:30

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

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

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/11	CASA CENTRAL, 02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 407653513276

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	1,862,186.67		
101001	FERIADO	1.00	64,213.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	12,842.67		
109999	Total Haberes:		1,939,242.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		213,316.69	
401101	LEY 19.032	3.00 %		58,177.28	
405101	ASE	3.00 %		58,177.28	
409999	Total Deducciones:			329,671.25	
799998	REDONDEO			-0.58	
799999	Total Otros Desc.:			-0.58	

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

Total: 1,609,572.00

Recibo N°: 00000-00032260

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
11/12/2024 13:32

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 11º 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
2024/11	CASA CENTRAL,	02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:32713573367

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,416,666.67		
101001	FERIADO	1.00	83,333.33		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	3.00	56,250.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	16,666.67		
109999	Total Haberes:		2,572,916.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		283,020.83	
401101	LEY 19.032	3.00 %		77,187.50	
405101	ASE	3.00 %		77,187.50	
409999	Total Deducciones:			437,395.83	
799998	REDONDEO			-0.16	
799999	Total Otros Desc.:			-0.16	

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

Total: 2,135,521.00

Recibo Nº: 00000-00032171

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
10/12/2024 18:27

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
2024/11	COMODORO	02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401620000101

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

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	123,050.26		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	83,291.08		
109394	ART 1° ACTA 7/2022	30.00	329,198.07		
109395	ACTA 04/2023	30.00	2,326,200.83		
109396	PARITARIA 2024	30.00	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	276,869.54		
109999	Total Haberes:		5,856,260.32		
202024	ART 1° ACTA 10/2024		307,199.41		
209999	Total No Remun Con Desc.:		307,199.41		
400101	JUBILACION	11.00 %		304,379.97	
401101	LEY 19.032	3.00 %		83,012.72	
405101	ASE	3.00 %		83,012.72	
406199	AJ. AJUSTE DIF. APORTES			18,199.15	
409999	Total Deducciones:			488,604.56	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	16.00			216,048.00
609304	GANANCIA				-212,909.69
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				106,454.85

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°: 00000-00032204

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
2024/11	COMODORO	02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401620000101

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609999	Total Hab. Sidesc.:				109,593.16
799998	REDONDEO			-0.67	
799999	Total Otros Desc.:			-0.67	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Total: 5,784,449.00

Recibo N°: 00000-00032204

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.

LEANDRO ENRIQUE NAVARRO
DNI: 25354263
17/12/2024 17:27

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:
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

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/11	CASA CENTRAL, 02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1650652986

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,057,066.67		
101001	FERIADO	1.00	70,933.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	14,186.67		
109999	Total Haberes:		2,142,186.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		235,640.53	
401101	LEY 19.032	3.00 %		64,265.60	
405101	ASE	3.00 %		64,265.60	
409999	Total Deducciones:			364,171.73	
799998	REDONDEO			-0.06	
799999	Total Otros Desc.:			-0.06	

Recibi conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINCE

Total: 1,778,015.00

Recibo N°: 00000-00032172

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
10/12/2024 13:46

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:
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
2024/11	CASA CENTRAL. 02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:404713990436

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,817,210.27		
101001	FERIADO	1.00	64,900.37		
101011	LICENCIA EXAMEN	1.00	64,900.37		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	12,980.07		
109999	Total Haberes:		1,959,991.08		
400101	JUBILACION	11.00 %		215,599.02	
401101	LEY 19.032	3.00 %		58,799.73	
405101	ASE	3.00 %		58,799.73	
409999	Total Deducciones:			333,198.48	
799998	REDONDEO			-0.40	
799999	Total Otros Desc.:			-0.40	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES

Total: 1,626,793.00

Recibo N°: 00000-00032158

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

SILVANA NOELIA ROLDAN
DNI: 33904024
17/12/2024 20:47
EN DISCONFORMIDAD

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:
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

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/11	CASA CENTRAL,	02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 403196350352

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	1,859,866.67		
101001	FERIADO	1.00	64,133.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	12,826.67		
109999	Total Haberes:		1,936,826.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		213,050.93	
401101	LEY 19.032	3.00 %		58,104.80	
405101	ASE	3.00 %		58,104.80	
409999	Total Deducciones:			329,260.53	
799998	REDONDEO			-0.86	
799999	Total Otros Desc.:			0.86	

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

Total: 1,607,567.00

Recibo Nº: 00000-00032163

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
06/12/2024 17:09

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	1,558,095.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/11	CASA CENTRAL,	02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:45414047735

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	1,505,158.50		
101001	FERIADO	1.00	51,936.50		
102203	ADICIONAL FLEXIBILIDAD		280,457.10		
102207	FLEXIBILIDAD ACUERDO 2000		73,542.08		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	52.00	745,716.73		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	9.00	172,088.48		
103022	HORAS EXTRAS 200% D	18.00	516,265.43		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	10,387.30		
109999	Total Haberes:		3,356,552.12		
202024	ACTGA ACUERDO 17-09-2024		104,475.90		
209999	Total No Remun Con Desc.:		104,475.90		
400101	JUBILACION	11.00 %		304,379.97	
401101	LEY 19.032	3.00 %		83,012.72	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		83,012.72	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		69,220.56	
406199	AJ. AJUSTE DIF. APORTES			18,199.15	
409999	Total Deducciones:			557,825.12	
799998	REDONDEO			-0.10	
799999	Total Otros Desc.:			-0.10	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS TRES

Total: 2,903,203.00

Recibo N°: 00000-00032181

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
17/12/2024 14:37

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:
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

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/11	CASA CENTRAL, 02/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440540819

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/11/2024	2024/10

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,165,333.33		
101001	FERIADO	1.00	74,666.67		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	24.00	403,200.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	20.00	448,000.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	14,933.33		
109999	Total Haberes:		3,106,133.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		304,379.97	
401101	LEY 19.032	3.00 %		83,012.72	
405101	ASE	3.00 %		83,012.72	
406199	AJ. AJUSTE DIF. APORTES			18,199.15	
409999	Total Deducciones:			488,604.56	
799998	REDONDEO			-0.23	
799999	Total Otros Desc.:			-0.23	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE

Total: 2,617,529.00

Recibo N°: 00000-00032182

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
02/12/2024 17:15

FIRMA DEL EMPLEADO

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