SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66926591-8

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	2,684,742.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2024/12	CASA CENTRAL,	18/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07513738454

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	166.00	1,172,402.54		
109999	Total Haberes:		1,172,402.54		
400101	JUBILACION	11.00 %		128,964.28	
401101	LEY 19.032	3.00 %		35,172.08	
405101	OSDE	3.00 %		35,172.08	
409999	Total Deducciones:			199,308.44	
799998	REDONDEO			-0.90	
799999	Total Otros Desc.:			-0.90	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CINCO

Total: 973,095.00

Recibo Nº: 00000-00032412

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

FEDERICO NICOLAS BAGNERA
DNI: 34162445
17/12/2024 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.: 30-66926591-8

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	2,684,742.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07513738454

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	166.00	82,068.02		
109999	Total Haberes:		82,068.02		
400101	JUBILACION	11.00 %		9,027.48	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,462.04	
405101	OSDE	3.00 %		2,462.04	
409999	Total Deducciones:			13,951.56	
799998	REDONDEO			-0.54	
799999	Total Otros Desc.:			-0.54	

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

Total: 68,117.00

Recibo N°: 00000-00032734

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
03/01/2025 15:45

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.: 30-66926591-8

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

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	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. 189	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 Nº: 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.: 30-66926591-8

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
S.A.C. 2024/12	COMODORO	18/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240480

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	2,944,746.52		
109999	Total Haberes:		2,944,746.52		
400101	JUBILACION	11.00 %		156,283.90	
401101	LEY 19.032	3.00 %		42,622.88	
405101	OSDE	3.00 %		42,622.88	
409999	Total Deducciones:			241,529.66	
609899	REDONDEO			-0.14	
799999	Total Otros Desc.:			-0.14	

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

Total: 2,703,217.00

Recibo Nº: 00000-00032405

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

Fecha antigüedad reconocida: 15/05/2016

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

GUSTAVO WALTER BERNIER
DNI: 18614569
04/01/2025 14:34

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.: 30-66926591-8

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	4,050,617.74	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/12	COMODORO	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240480

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	7.00	8,802.87		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	23.00	28,923.70		
103002	HS. VIAJE	8.00	36,504.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	1,012,654.44		
108005	Art 27 a. YACIMIENTO Y PRODUCCION		106,975.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
109000	ANTIGUEDAD	8.00	36,504.00		
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	801,476.65		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	262,641.46		
109999	Total Haberes:		5,515,470.70		
202024	ART 1° ACTA 10/2024		271,057.40		
209999	Total No Remun Con Desc.:		271,057.40		
400101	JUBILACION	11.00 %		312,567.79	
401101	LEY 19.032	3.00 %		85,245.76	
405101	OSDE	3.00 %		85,245.76	
409999	Total Deducciones:			483,059.31	
600619	VIANDA ALIMENTARIA 8 HS.	8.00			228,000.00
600620	VIANDA ALIMENTARIA	8.00			113,488.00
609304	GANANCIA				-1,008,948.40
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				274,040.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-393,420.40
609899	REDONDEO			-0.61	

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

Total: 0.00

Recibo Nº: 00000-00032559

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.: 30-66926591-8

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 -	2,276,960.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2024/12	CASA CENTRAL,	16/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1833233812

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	149.00	933,600.89		
109999	Total Haberes:		933,600.89		
400101	JUBILACION	11.00 %		102,696.10	
401101	LEY 19.032	3.00 %		28,008.03	
405101	ASE	3.00 %		28,008.03	
409999	Total Deducciones:			158,712.16	
799998	REDONDEO			-0.27	
799999	Total Otros Desc.:			-0.27	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Total: 774,889.00

Recibo Nº: 00000-00032411

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
16/12/2024 12:45

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.: 30-66926591-8

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 -	2,276,960.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/12	CASA CENTRAL, 16/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1833233812

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	12.00	910,784.00		
100101	AJ. SUELDO BASICO		70,933.33		
101001	FERIADO	1.00	75,898.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	15,179.73		
109999	Total Haberes:		1,072,795.73		
400101	JUBILACION	11.00 %		118,007.53	
401101	LEY 19.032	3.00 %		32,183.87	
405101	ASE	3.00 %		32,183.87	
409999	Total Deducciones:			182,375.27	
799998	REDONDEO			-0.54	
799999	Total Otros Desc.:			-0.54	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO

Total: 890,421.00

Recibo Nº: 00000-00032410

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
16/12/2024 12:45

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34703	CARETTA, MARCO	27-63198805-4	09/09/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - INGENIERO PROCESOS	2,675,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2024/12	CASA CENTRAL,	18/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:10910268592

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	112.00	788,148.15		
109999	Total Haberes:		788,148.15		
400101	JUBILACION	11.00 %		86,696.30	
401101	LEY 19.032	3.00 %		23,644.44	
405101	ASE	3.00 %		23,644.44	
409999	Total Deducciones:			133,985.18	
799998	REDONDEO			-0.03	
799999	Total Otros Desc.:			-0.03	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES

Total: 654,163.00

Recibo Nº: 00000-00032433

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

CARETTA MARCO
DNI: 63198805
18/12/2024 21:14

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - INGENIERO PROCESOS	2,675,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:10910268592

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	112.00	77,362.96		
109999	Total Haberes:		77,362.96		
400101	JUBILACION	11.00 %		8,509.93	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,320.89	
405101	ASE	3.00 %		2,320.89	
409999	Total Deducciones:			13,151.71	
799998	REDONDEO			-0.75	
799999	Total Otros Desc.:			-0.75	

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

Total: 64,212.00

Recibo Nº: 00000-00032747

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

CARETTA MARCO
DNI: 63198805
02/01/2025 18:35

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - INGENIERO PROCESOS	2,675,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:10910268592

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,496,666.67		
101001	FERIADO	2.00	178,333.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	2.00	35,666.67		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-4.00	-356,666.67		
109999	Total Haberes:		2,354,000.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		258,940.00	
401101	LEY 19.032	3.00 %		70,620.00	
405101	ASE	3.00 %		70,620.00	
409999	Total Deducciones:			400,180.00	
609304	GANANCIA				-118,800.99
609999	Total Hab. S/desc.:				-118,800.99
799998	REDONDEO			-0.99	
799999	Total Otros Desc.:			-0.99	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTE

Total: 1,835,020.00

Recibo Nº: 00000-00032729

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

CARETTA MARCO
DNI: 63198805
02/01/2025 18:34

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - INGENIERO PROCESOS	2,675,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:10910268592

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	4.00	428,000.00		
109999	Total Haberes:		428,000.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		41,675.70	
401101	LEY 19.032	3.00 %		11,366.11	
405101	ASE	3.00 %		11,366.11	
409999	Total Deducciones:			64,407.92	
799998	REDONDEO			-0.92	
799999	Total Otros Desc.:			-0.92	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES

Total: 363,593.00

Recibo Nº: 00000-00032728

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

CARETTA MARCO
DNI: 63198805
02/01/2025 18:34

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.: 30-66926591-8

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	3,175,030.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2024/12	CASA CENTRAL,	18/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:38810024127

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	1,523,223.24		
109999	Total Haberes:		1,523,223.24		
400101	JUBILACION	11.00 %		156,283.90	
401101	LEY 19.032	3.00 %		42,622.88	
405101	ASE	3.00 %		42,622.88	
409999	Total Deducciones:			241,529.66	
799998	REDONDEO			-0.42	
799999	Total Otros Desc.:			-0.42	

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

Total: 1,281,694.00

Recibo Nº: 00000-00032416

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

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

MARIA SOL CARPILOVSCA ZARATE
DNI: 28695709
17/12/2024 22:10

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.: 30-66926591-8

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	3,175,030.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:38810024127

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	85,458.63		
109999	Total Haberes:		85,458.63		
799998	REDONDEO			-0.37	
799999	Total Otros Desc.:			-0.37	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Total: 85,459.00

Recibo Nº: 00000-00032736

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
06/01/2025 09:13

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.: 30-66926591-8

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	3,175,030.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:38810024127

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,963,361.33		
101001	FERIADO	2.00	211,668.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	2.00	42,333.73		
109999	Total Haberes:		3,217,363.73		
400101	JUBILACION	11.00 %		312,567.79	
401101	LEY 19.032	3.00 %		85,245.76	
405101	ASE	3.00 %		85,245.76	
409999	Total Deducciones:			483,059.31	
609304	GANANCIA				-219,477.11
609999	Total Hab. S/desc.:				-219,477.11
799998	REDONDEO			-0.69	
799999	Total Otros Desc.:			-0.69	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO

Total: 2,514,828.00

Recibo Nº: 00000-00032717

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

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

MARIA SOL CARPILOVSCA ZARATE
DNI: 28695709
06/01/2025 09:13

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66926591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34685	CHACON MONTE DE OCA, ARGENIS JOSE	20-95065049-8	01/07/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - CAMARERO/A	2,097,200.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2024/12	CASA CENTRAL,	18/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0563174653

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	1,189,066.67		
109999	Total Haberes:		1,189,066.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		130,797.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		35,672.00	
405101	ASE	3.00 %		35,672.00	
409999	Total Deducciones:			202,141.33	
799998	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS

Total: 986,926.00

Recibo Nº: 00000-00032423

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:
34685	CHACON MONTE DE OCA, ARGENIS JOSE	20-95065049-8	01/07/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - CAMARERO/A	2,097,200.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0563174653

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	134,965.60		
109999	Total Haberes:		134,965.60		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,846.22	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,048.96	
405101	ASE	3.00 %		4,048.96	
409999	Total Deducciones:			22,944.14	
799998	REDONDEO			-0.54	
799999	Total Otros Desc.:			-0.54	

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

Total: 112,022.00

Recibo Nº: 00000-00032741

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:
34685	CHACON MONTE DE OCA, ARGENIS JOSE	20-95065049-8	01/07/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - CAMARERO/A	2,097,200.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0563174653

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,027,293.33		
101001	FERIADO	1.00	69,906.67		
108013	DISPONIBILIDAD		419,440.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	13,981.33		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-7.00	-587,216.00		
109999	Total Haberes:		1,943,405.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		213,774.58	
401101	LEY 19.032	3.00 %		58,302.16	
405101	ASE	3.00 %		58,302.16	
409999	Total Deducciones:			330,378.90	
609304	GANANCIA				-2,846.09
609999	Total Hab. S/desc.:				-2,846.09
799998	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y UNO

Total: 1,610,181.00

Recibo N°: 00000-00032723

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.: 30-66926591-8

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	2,097,200.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2024/12	CASA CENTRAL,	23/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0563174653

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	14.00	1,409,318.40		
109999	Total Haberes:		1,409,318.40		
400101	JUBILACION	11.00 %		145,864.98	
401101	LEY 19.032	3.00 %		39,781.36	
405101	ASE	3.00 %		39,781.36	
409999	Total Deducciones:			225,427.70	
799998	REDONDEO			-0.30	
799999	Total Otros Desc.:			-0.30	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO

Total: 1,183,891.00

Recibo Nº: 00000-00032556

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.: 30-66926591-8

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	2,354,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2024/12	CASA CENTRAL,	18/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 4181513111180

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	112.00	693,570.37		
109999	Total Haberes:		693,570.37		
400101	JUBILACION	11.00 %		76,292.74	
401101	LEY 19.032	3.00 %		20,807.11	
405101	ASE	3.00 %		20,807.11	
409999	Total Deducciones:			117,906.96	
799998	REDONDEO			-0.59	
799999	Total Otros Desc.:			-0.59	

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

Total: 575,664.00

Recibo Nº: 00000-00032434

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

DANIELA GIMENA COLARUSSA
DNI: 36899970
17/12/2024 18:42

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.: 30-66926591-8

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	2,354,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 418151311180

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	112.00	48,549.93		
109999	Total Haberes:		48,549.93		
400101	JUBILACION	11.00 %		5,340.50	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,456.50	
405101	ASE	3.00 %		1,456.50	
409999	Total Deducciones:			8,253.50	
799998	REDONDEO			-0.57	
799999	Total Otros Desc.:			-0.57	

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

Total: 40,297.00

Recibo Nº: 00000-00032758

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
02/01/2025 11:47

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66926591-8

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	2,354,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 418151311180

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,197,066.67		
101001	FERIADO	2.00	156,933.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	2.00	31,386.67		
109999	Total Haberes:		2,385,386.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		262,392.53	
401101	LEY 19.032	3.00 %		71,561.60	
405101	ASE	3.00 %		71,561.60	
409999	Total Deducciones:			405,515.73	
609304	GANANCIA				-24,661.98
609999	Total Hab. S/desc.:				-24,661.98
799998	REDONDEO			-0.04	
799999	Total Otros Desc.:			-0.04	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE

Total: 1,955,209.00

Recibo Nº: 00000-00032754

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
02/01/2025 11:47

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66926591-8

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	2,675,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2024/12	CASA CENTRAL,	18/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401097803136

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	57.00	358,888.89		
109999	Total Haberes:		358,888.89		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,477.78	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,766.67	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		10,766.67	
409999	Total Deducciones:			61,011.12	
799998	REDONDEO			-0.23	
799999	Total Otros Desc.:			-0.23	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO

Total: 297,878.00

Recibo Nº: 00000-00032437

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

ANGEL ANDRES COLETTA
DNI: 34670337
18/12/2024 12:30
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:
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	2,675,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401097803136

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	57.00	165,596.87		
109999	Total Haberes:		165,596.87		
400101	JUBILACION	11.00 %		18,215.66	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,967.91	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		4,967.91	
409999	Total Deducciones:			28,151.48	
799998	REDONDEO			-0.61	
799999	Total Otros Desc.:			-0.61	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Total: 137,446.00

Recibo Nº: 00000-00032749

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
02/01/2025 10:59

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66926591-8

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	2,675,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/12	CASA CENTRAL, 01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401097803136

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,496,666.67		
101001	FERIADO	2.00	178,333.33		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	30.00	601,875.00		
103011	AJ. HORAS EXTRAS 50 % D		37,500.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 159	2.00	35,666.67		
109999	Total Haberes:		3,350,041.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		312,567.79	
401101	LEY 19.032	3.00 %		85,245.76	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		85,245.76	
409999	Total Deducciones:			483,059.31	
609304	GANANCIA				-255,150.99
609999	Total Hab. S/desc.:				-255,150.99
799998	REDONDEO			-0.63	
799999	Total Otros Desc.:			-0.63	

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

Total: 2,611,832.00

Recibo Nº: 00000-00032731

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
02/01/2025 10:58

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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	1,997,995.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2024/12	CASA CENTRAL,	18/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3563356880

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	946,091.07		
109999	Total Haberes:		946,091.07		
400101	JUBILACION	11.00 %		104,070.02	
401101	LEY 19.032	3.00 %		28,382.73	
405101	OSMMEDT	3.00 %		28,382.73	
409999	Total Deducciones:			160,835.48	
799998	REDONDEO			-0.41	
799999	Total Otros Desc.:			-0.41	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Total: 785,256.00

Recibo Nº: 00000-00032414

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA VENTAS ACTIVOS	1,997,995.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3563356880

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	66,226.40		
109999	Total Haberes:		66,226.40		
400101	JUBILACION	11.00 %		7,284.90	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,986.79	
405101	OSMMEDT	3.00 %		1,986.79	
409999	Total Deducciones:			11,258.48	
799998	REDONDEO			-0.08	
799999	Total Otros Desc.:			-0.08	

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

Total: 54,968.00

Recibo Nº: 00000-00032755

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA VENTAS ACTIVOS	1,997,995.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/12	CASA CENTRAL, 01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3563356880

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,864,795.33		
101001	FERIADO	2.00	133,199.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	2.00	26,639.93		
109999	Total Haberes:		2,024,634.93		
400101	JUBILACION	11.00 %		222,709.84	
401101	LEY 19.032	3.00 %		60,739.05	
405101	OSMMEDT	3.00 %		60,739.05	
409999	Total Deducciones:			344,187.94	
799998	REDONDEO			-0.01	
799999	Total Otros Desc.:			-0.01	

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

Total: 1,680,447.00

Recibo Nº: 00000-00032751

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	2,576,560.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2024/12	CASA CENTRAL,	18/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:414214259994

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	1,236,106.67		
109999	Total Haberes:		1,236,106.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		135,971.73	
401101	LEY 19.032	3.00 %		37,083.20	
405101	ASE	3.00 %		37,083.20	
409999	Total Deducciones:			210,138.13	
799998	REDONDEO			-0.46	
799999	Total Otros Desc.:			-0.46	

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

Total: 1,025,969.00

Recibo Nº: 00000-00032421

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
03/01/2025 13:17

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.: 30-66926591-8

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	2,576,560.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:414214259994

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	69,350.40		
109999	Total Haberes:		69,350.40		
400101	JUBILACION	11.00 %		7,628.54	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,080.52	
405101	ASE	3.00 %		2,080.52	
409999	Total Deducciones:			11,789.58	
799998	REDONDEO			-0.18	
799999	Total Otros Desc.:			-0.18	

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

Total: 57,561.00

Recibo Nº: 00000-00032740

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
03/01/2025 13:17

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.: 30-66926591-8

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	2,576,560.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:414214259994

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,404,789.33		
101001	FERIADO	2.00	171,770.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	2.00	34,354.13		
109999	Total Haberes:		2,610,914.13		
400101	JUBILACION	11.00 %		287,200.56	
401101	LEY 19.032	3.00 %		78,327.42	
405101	ASE	3.00 %		78,327.42	
409999	Total Deducciones:			443,855.40	
609304	GANANCIA				-87,953.45
609999	Total Hab. S/desc.:				-87,953.45
799998	REDONDEO			-0.72	
799999	Total Otros Desc.:			-0.72	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS

Total: 2,079,206.00

Recibo Nº: 00000-00032721

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
03/01/2025 13:17

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.: 30-66926591-8

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	2,766,454.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2024/12	CASA CENTRAL,	18/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14613703036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	1,309,971.98		
109999	Total Haberes:		1,309,971.98		
400101	JUBILACION	11.00 %		144,096.92	
401101	LEY 19.032	3.00 %		39,299.16	
405101	ASE	3.00 %		39,299.16	
409999	Total Deducciones:			222,695.24	
799998	REDONDEO			-0.26	
799999	Total Otros Desc.:			-0.26	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE

Total: 1,087,277.00

Recibo Nº: 00000-00032413

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
20/12/2024 15:59

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66926591-8

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	2,766,454.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14613703036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	107,772.85		
109999	Total Haberes:		107,772.85		
400101	JUBILACION	11.00 %		11,855.02	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,233.18	
405101	ASE	3.00 %		3,233.18	
409999	Total Deducciones:			18,321.38	
799998	REDONDEO			-0.53	
799999	Total Otros Desc.:			-0.53	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Total: 89,452.00

Recibo Nº: 00000-00032735

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

GONZALO ECHEVARRIA
DNI: 41835665
03/01/2025 10:53

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:
34574	ECHEVARRIA, GONZALO	20-41835665-1	08/05/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA COMUNICACION	2,766,454.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/12	CASA CENTRAL, 02/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14613703036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,582,023.73		
101001	FERIADO	2.00	184,430.27		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	2.00	36,886.05		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-3.00	-160,748.00		
109999	Total Haberes:		2,642,592.05		
400101	JUBILACION	11.00 %		281,311.01	
401101	LEY 19.032	3.00 %		76,721.19	
405101	ASE	3.00 %		76,721.19	
409999	Total Deducciones:			434,753.39	
609304	GANANCIA				-32,082.44
609999	Total Hab. S/desc.:				-32,082.44
799998	REDONDEO			-0.78	
799999	Total Otros Desc.:			-0.78	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Total: 2,175,757.00

Recibo Nº: 00000-00032716

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

GONZALO ECHEVARRIA
DNI: 41835665
03/01/2025 10:53

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.: 30-66926591-8

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	2,389,609.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2024/12	CASA CENTRAL,	20/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0381283922

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609201	VACACIONES NO GOZADAS	17.00			1,625,070.12
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				135,422.51
609999	Total Hab. S/desc.:				1,760,492.63
799998	REDONDEO			-0.37	
799999	Total Otros Desc.:			-0.37	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES

Total: 1,760,493.00

Recibo Nº: 00000-00032554

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
23/12/2024 15:41

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	2,389,609.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2024/12	CASA CENTRAL,	18/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0381283922

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	1,131,622.78		
109999	Total Haberes:		1,131,622.78		
400101	JUBILACION	11.00 %		124,478.51	
401101	LEY 19.032	3.00 %		33,948.68	
405101	ASE	3.00 %		33,948.68	
409999	Total Deducciones:			192,375.87	
799998	REDONDEO			-0.09	
799999	Total Otros Desc.:			-0.09	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Total: 939,247.00

Recibo Nº: 00000-00032415

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
18/12/2024 15:40

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	2,389,809.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/12	CASA CENTRAL,	20/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0381283922

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	12.00	955,923.60		
101001	FERIADO	1.00	79,660.30		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	1.00	15,932.06		
109900	AJ. AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		-106,875.49		
109999	Total Haberes:		944,640.47		
400101	JUBILACION	11.00 %		103,910.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		28,339.22	
405101	ASE	3.00 %		28,339.22	
409999	Total Deducciones:			160,588.89	
799998	REDONDEO			-0.42	
799999	Total Otros Desc.:			-0.42	

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

Total: 784,052.00

Recibo Nº: 00000-00032553

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
23/12/2024 15:41

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.: 30-66926591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34744	FILZ, CHRISTIAN EZEQUIEL	20-39924612-2	18/11/2024

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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2024/12	CASA CENTRAL,	18/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1813239039

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	43.00	110,310.34		
109999	Total Haberes:		110,310.34		
400101	JUBILACION	11.00 %		12,134.14	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,309.31	
405101	OSPEGAP	3.00 %		3,309.31	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		2,206.21	
409999	Total Deducciones:			20,958.97	
799998	REDONDEO			-0.63	
799999	Total Otros Desc.:			-0.63	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Total: 89,352.00

Recibo N°: 00000-00032438

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.

CHRISTIAN EZEQUIEL FILZ
DNI: 39924612
18/12/2024 09:06

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.: 30-66926591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34744	FILZ, CHRISTIAN EZEQUIEL	20-39924612-2	18/11/2024

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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1813239039

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	43.00	143,865.16		
109999	Total Haberes:		143,865.16		
400101	JUBILACION	11.00 %		15,825.17	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,315.96	
405101	OSPEGAP	3.00 %		4,315.95	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		2,877.30	
409999	Total Deducciones:			27,334.38	
799998	REDONDEO			-0.22	
799999	Total Otros Desc.:			-0.22	

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

Total: 116,531.00

Recibo Nº: 00000-00032760

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.

CHRISTIAN EZEQUIEL FILZ
DNI: 39924612
03/01/2025 13:11

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:
34744	FILZ, CHRISTIAN EZEQUIEL	20-39924612-2	18/11/2024

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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/12	CASA CENTRAL, 01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1813239039

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

	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		
102204	TRASLADO		186,181.00		
102206	VALES ALIMENTARIOS		54,584.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	20,774.60		
109999	Total Haberes:		2,100,091.70		
202024	ACTGA ACUERDO 17-09-2024		27,889.22		
209999	Total No Remun Con Desc.:		27,889.22		
400101	JUBILACION	11.00 %		231,010.08	
401101	LEY 19.032	3.00 %		63,002.75	
405101	OSPEGAP	3.00 %		63,839.43	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		42,559.62	
409999	Total Deducciones:			400,411.88	
600620	VIANDA / AY. ALIMENTARIA	20.00			122,456.00
609999	Total Hab. S/desc.:				122,456.00
799998	REDONDEO			-0.96	
799999	Total Otros Desc.:			-0.96	

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

Total: 1,850,026.00

Recibo Nº: 00000-00032759

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.

CHRISTIAN EZEQUIEL FILZ
DNI: 39924612
03/01/2025 13:13

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.: 30-66926591-8

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	2,354,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2024/12	CASA CENTRAL,	18/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 07513792124

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	118.00	823,268.52		
109999	Total Haberes:		823,268.52		
400101	JUBILACION	11.00 %		90,559.54	
401101	LEY 19.032	3.00 %		24,698.06	
405101	OSPOCE	3.00 %		24,698.06	
409999	Total Deducciones:			139,955.66	
799998	REDONDEO			-0.14	
799999	Total Otros Desc.:			-0.14	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRECE

Total: 683,313.00

Recibo Nº: 00000-00032432

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
16/01/2025 11:21

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.: 30-66926591-8

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	2,354,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 07513792124

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	118.00	39,625.06		
109999	Total Haberes:		39,625.06		
400101	JUBILACION	11.00 %		4,358.76	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,188.75	
405101	OSPOCE	3.00 %		1,188.75	
409999	Total Deducciones:			6,736.26	
799998	REDONDEO			-0.20	
799999	Total Otros Desc.:			-0.20	

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

Total: 32,889.00

Recibo Nº: 00000-00032745

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
16/01/2025 11:21

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.: 30-66926591-8

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	2,354,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/12	CASA CENTRAL, 01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 07513792124

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,197,066.67		
101001	FERIADO	2.00	156,933.33		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	6.00	105,930.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	6.00	141,240.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 159	2.00	31,386.67		
109999	Total Haberes:		2,632,556.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		289,581.23	
401101	LEY 19.032	3.00 %		78,976.70	
405101	OSPOCE	3.00 %		78,976.70	
409999	Total Deducciones:			447,534.63	
609304	GANANCIA				-45,775.45
609999	Total Hab. S/desc.:				-45,775.45
799998	REDONDEO			-0.41	
799999	Total Otros Desc.:			-0.41	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Total: 2,139,247.00

Recibo Nº: 00000-00032727

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
16/01/2025 11:21

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.: 30-66926591-8

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	1,977,360.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2024/12	CASA CENTRAL,	18/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3304486222

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	120.00	624,213.33		
109999	Total Haberes:		624,213.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		68,663.47	
401101	LEY 19.032	3.00 %		18,726.40	
405101	ASE	3.00 %		18,726.40	
409999	Total Deducciones:			106,116.27	
799998	REDONDEO			-0.94	
799999	Total Otros Desc.:			-0.94	

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

Total: 518,098.00

Recibo N°: 00000-00032425

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 21:16

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.: 30-66926591-8

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	1,977,360.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3304486222

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	120.00	43,694.94		
109999	Total Haberes:		43,694.94		
400101	JUBILACION	11.00 %		4,806.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,310.85	
405101	ASE	3.00 %		1,310.85	
409999	Total Deducciones:			7,428.15	
799998	REDONDEO			-0.21	
799999	Total Otros Desc.:			-0.21	

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

Total: 36,267.00

Recibo Nº: 00000-00032757

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
15/01/2025 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.: 30-66926591-8

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	1,977,360.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3304486222

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,845,536.00		
101001	FERIADO	2.00	131,824.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	2.00	26,364.80		
109999	Total Haberes:		2,003,724.80		
400101	JUBILACION	11.00 %		220,409.72	
401101	LEY 19.032	3.00 %		60,111.74	
405101	ASE	3.00 %		60,111.74	
409999	Total Deducciones:			340,633.20	
799998	REDONDEO			-0.40	
799999	Total Otros Desc.:			-0.40	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS

Total: 1,663,092.00

Recibo Nº: 00000-00032753

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
15/01/2025 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.: 30-66926591-8

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	2,025,433.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2024/12	CASA CENTRAL,	18/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 08610257666

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	959,083.52		
109999	Total Haberes:		959,083.52		
400101	JUBILACION	11.00 %		105,499.19	
401101	LEY 19.032	3.00 %		28,772.51	
405101	ASE	3.00 %		28,772.51	
409999	Total Deducciones:			163,044.21	
799998	REDONDEO			-0.69	
799999	Total Otros Desc.:			-0.69	

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

Total: 796,040.00

Recibo Nº: 00000-00032420

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
19/12/2024 11:27

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.: 30-66926591-8

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	2,025,433.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 08610257666

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	67,135.87		
109999	Total Haberes:		67,135.87		
400101	JUBILACION	11.00 %		7,384.95	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,014.07	
405101	ASE	3.00 %		2,014.07	
409999	Total Deducciones:			11,413.09	
799998	REDONDEO			-0.22	
799999	Total Otros Desc.:			-0.22	

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

Total: 55,723.00

Recibo Nº: 00000-00032739

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
02/01/2025 10:58

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66926591-8

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	2,025,433.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 08610257666

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,890,404.13		
101001	FERIADO	2.00	135,028.87		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	2.00	27,005.77		
109999	Total Haberes:		2,052,438.77		
400101	JUBILACION	11.00 %		225,768.26	
401101	LEY 19.032	3.00 %		61,573.16	
405101	ASE	3.00 %		61,573.16	
409999	Total Deducciones:			348,914.58	
500101	ANTICIPO SUELDO			200,000.00	
509999	Total De Adelantos:			200,000.00	
799998	REDONDEO			-0.81	
799999	Total Otros Desc.:			-0.81	

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

Total: 1,503,525.00

Recibo Nº: 00000-00032720

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
02/01/2025 10:57

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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
S.A.C. 2024/12	COMODORO	18/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	3,726,180.64		
109999	Total Haberes:		3,726,180.64		
400101	JUBILACION	11.00 %		156,283.90	
409999	Total Deducciones:			156,283.90	
609899	REDONDEO			-0.26	
799999	Total Otros Desc.:			-0.26	

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

Total: 3,569,897.00

Recibo Nº: 00000-00032404

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

JULIO CESAR GIMENEZ
DNI: 10803982
03/01/2025 10:30

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:
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	7,974,026.55	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2024/12	COMODORO	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180,00	260,832.64		
109999	Total Haberes:		260,832.64		
609899	REDONDEO			-0.36	
799999	Total Otros Desc.:			-0.36	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES

Total: 260,833.00

Recibo Nº: 00000-00032564

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

JULIO CESAR GIMENEZ
DNI: 10803982
03/01/2025 10:32

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33784	GIMENEZ, JULIO CESAR	20-10803982-6	04/10/2017

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - INSTRUCTOR/A	7,974,026.55	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/12	COMODORO	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	7,974,026.55		
109999	Total Haberes:		7,974,026.55		
400101	JUBILACION	11.00 %		312,567.79	
409999	Total Deducciones:			312,567.79	
605304	GANANCIA				-1,992,903.10
609999	Total Hab. S/dosc.:				-1,992,903.10
609899	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

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

Total: 5,668,556.00

Recibo Nº: 00000-00032558

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

JULIO CESAR GIMENEZ
DNI: 10803982
03/01/2025 10:29

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.: 30-66926591-8

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	2,083,302.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2024/12	CASA CENTRAL,	18/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07413762244

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	986,485.58		
109999	Total Haberes:		986,485.58		
400101	JUBILACION	11.00 %		108,513.41	
401101	LEY 19.032	3.00 %		29,594.57	
405101	OSDE	3.00 %		29,594.57	
409999	Total Deducciones:			167,702.55	
799998	REDONDEO			-0.97	
799999	Total Otros Desc.:			-0.97	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Total: 818,784.00

Recibo Nº: 00000-00032419

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

FRANCO SEBASTIAN GOMEZ
DNI: 39426245
02/01/2025 09:08

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.: 30-66926591-8

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	2,083,302.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07413762244

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	69,054.10		
109999	Total Haberes:		69,054.10		
400101	JUBILACION	11.00 %		7,595.95	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,071.62	
405101	OSDE	3.00 %		2,071.62	
409999	Total Deducciones:			11,739.19	
799998	REDONDEO			-0.09	
799999	Total Otros Desc.:			-0.09	

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

Total: 57,315.00

Recibo Nº: 00000-00032738

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
09/01/2025 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.: 30-66926591-8

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	2,083,302.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/12	CASA CENTRAL, 01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07413762244

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,944,415.20		
101001	FERIADO	2.00	138,886.80		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	2.00	27,777.36		
109999	Total Haberes:		2,111,079.36		
400101	JUBILACION	11.00 %		232,218.73	
401101	LEY 19.032	3.00 %		63,332.38	
405101	OSDE	3.00 %		63,332.38	
409999	Total Deducciones:			358,883.49	
799998	REDONDEO			-0.13	
799999	Total Otros Desc.:			-0.13	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS

Total: 1,752,196.00

Recibo Nº: 00000-00032719

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

FRANCO SEBASTIAN GOMEZ
DNI: 39426245
09/01/2025 14:20

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:
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	1,926,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2024/12	CASA CENTRAL,	18/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:402651360311

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	105.00	532,000.00		
109999	Total Haberes:		532,000.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		58,520.00	
401101	LEY 19.032	3.00 %		15,960.00	
405101	OSDE	3.00 %		15,960.00	
409999	Total Deducciones:			90,440.00	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA

Total: 441,560.00

Recibo N°: 00000-00032431

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
03/01/2025 11:50

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.: 30-66926591-8

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	1,926,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:402651360311

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	105.00	37,240.00		
109999	Total Haberes:		37,240.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		4,096.40	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,117.20	
405101	OSDE	3.00 %		1,117.20	
409999	Total Deducciones:			6,330.80	
799998	REDONDEO			-0.80	
799999	Total Otros Desc.:			-0.80	

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

Total: 30,910.00

Recibo Nº: 00000-00032745

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
03/01/2025 11:50

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	1,926,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/12	CASA CENTRAL, 01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:402651360311

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,797,600.00		
101001	FERIADO	2.00	128,400.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	2.00	25,680.00		
109999	Total Haberes:		1,951,680.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		214,684.80	
401101	LEY 19.032	3.00 %		58,550.40	
405101	OSDE	3.00 %		58,550.40	
409999	Total Deducciones:			331,785.60	
799998	REDONDEO			-0.60	
799999	Total Otros Desc.:			-0.60	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Total: 1,619,895.00

Recibo Nº: 00000-00032733

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
03/01/2025 11:51

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.: 30-66926591-8

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	2,675,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2024/12	CASA CENTRAL,	18/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440544477

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	112.00	803,379.63		
109999	Total Haberes:		803,379.63		
400101	JUBILACION	11.00 %		88,371.76	
401101	LEY 19.032	3.00 %		24,101.39	
405101	ASE	3.00 %		24,101.39	
409999	Total Deducciones:			136,574.54	
799998	REDONDEO			-0.91	
799999	Total Otros Desc.:			-0.91	

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

Total: 666,806.00

Recibo Nº: 00000-00032428

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

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

CARLOS AGUSTIN HACHE
DNI: 40983407
17/12/2024 15:52

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.: 30-66926591-8

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	2,675,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440544477

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	112.00	49,301.39		
109999	Total Haberes:		49,301.39		
400101	JUBILACION	11.00 %		5,423.15	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,479.04	
405101	ASE	3.00 %		1,479.04	
409999	Total Deducciones:			8,381.23	
799998	REDONDEO			-0.84	
799999	Total Otros Desc.:			-0.84	

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

Total: 40,921.00

Recibo Nº: 00000-00032742

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
02/01/2025 10:57

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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	2,675,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2024/12	CASA CENTRAL, 01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440544477

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,496,666.67		
101001	FERIADO	2.00	178,333.33		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	1.50	30,093.75		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	35,666.67		
109999	Total Haberes:		2,740,760.42		
400101	JUBILACION	11.00 %		301,483.65	
401101	LEY 19.032	3.00 %		82,222.81	
405101	ASE	3.00 %		82,222.81	
409999	Total Deducciones:			465,929.27	
609304	GANANCIA				-55,018.31
609999	Total Hab. S/desc.:				-55,018.31
799998	REDONDEO			-0.16	
799999	Total Otros Desc.:			-0.16	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE

Total: 2,219,813.00

Recibo Nº: 00000-00032724

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
02/01/2025 10:57

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66926591-8

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
S.A.C. 2024/12	CASA CENTRAL,	18/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:084301124892 17

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	119.00	1,373,413.78		
109999	Total Haberes:		1,373,413.78		
400101	JUBILACION	11.00 %		103,321.02	
401101	LEY 19.032	3.00 %		28,178.46	
405101	O.S.PERS.A.A.M.S.	3.00 %		28,178.46	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		27,468.28	
409999	Total Deducciones:			187,146.22	
799998	REDONDEO			-0.44	
799999	Total Otros Desc.:			-0.44	

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

Total: 1,186,268.00

Recibo Nº: 00000-00032426

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.: 30-66926591-8

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 KP - OPERADOR ALMACEN	1,896,958.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:084301124892 17

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	119.00	555,792.07		
109999	Total Haberes:		555,792.07		
400101	JUBILACION	11.00 %		52,962.87	
401101	LEY 19.032	3.00 %		14,444.42	
405101	O.S.PERS.A.A.M.S.	3.00 %		14,444.42	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		11,115.84	
409999	Total Deducciones:			92,967.55	
799998	REDONDEO			-0.48	
799999	Total Otros Desc.:			-0.48	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO

Total: 462,825.00

Recibo Nº: 00000-00032764

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.: 30-66926591-8

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 KP - OPERADOR ALMACEN	1,896,958.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/12	CASA CENTRAL,	03/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro..084301124892 17

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
202025	BONO COBERTURA IMPREVISTO		1,163,973.43		
209999	Total No Remun Con Desc.:		1,163,973.43		
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		23,279.47	
409999	Total Deducciones:			23,279.47	
799998	REDONDEO			-0.04	
799999	Total Otros Desc.:			-0.04	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Total: 1,140,694.00

Recibo Nº: 00000-00032765

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 449/06	CATEGORIA KP - OPERADOR ALMACEN	1,896,958.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:084301124892 17

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,770,494.13		
101001	FERIADO	2.00	126,463.87		
102203	ADICIONAL FLEXIBILIDAD		341,452.44		
102207	FLEXIBILIDAD ACUERDO 2000		89,536.42		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	37.00	646,005.25		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	9.00	209,515.22		
103022	HORAS EXTRAS 200% D	60.00	2,095,152.17		
103042	HS. EXTRAS 200 % NOCT	9.00	356,165.39		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	25,292.77		
109999	Total Haberes:		5,660,077.66		
202024	ACTGA ACUERDO 17-09-2024		176,175.34		
209999	Total No Remun Con Desc.:		176,175.34		
400101	JUBILACION	11.00 %		312,567.80	
401101	LEY 19.032	3.00 %		85,245.76	
405101	O.S.PERS.A.A.M.S.	3.00 %		85,245.76	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		116,725.06	
409999	Total Deducciones:			599,784.38	
609304	GANANCIA				-505,044.62
609999	Total Hab. S/desc.:				-505,044.62

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

Total: 4,731,424.00

Recibo Nº: 00000-00032762

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:
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	2,675,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2024/12	CASA CENTRAL,	18/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:08750100546016

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	112.00	788,148.15		
109999	Total Haberes:		788,148.15		
400101	JUBILACION	11.00 %		86,696.30	
401101	LEY 19.032	3.00 %		23,644.44	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		23,644.44	
409999	Total Deducciones:			133,985.18	
799998	REDONDEO			-0.03	
799999	Total Otros Desc.:			-0.03	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES

Total: 654,163.00

Recibo Nº: 00000-00032429

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
23/12/2024 13:05

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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	2,675,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:08750100546016

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	112.00	55,170.37		
109999	Total Haberes:		55,170.37		
400101	JUBILACION	11.00 %		6,068.74	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,655.12	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		1,655.12	
409999	Total Deducciones:			9,378.98	
799998	REDONDEO			-0.61	
799999	Total Otros Desc.:			-0.61	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS

Total: 45,792.00

Recibo N°: 00000-00032743

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
09/01/2025 08:56

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	2,675,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:08750100546016

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,496,666.67		
101001	FERIADO	2.00	178,333.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	2.00	35,666.67		
109999	Total Haberes:		2,710,666.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		298,173.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		81,320.00	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		81,320.00	
409999	Total Deducciones:			460,813.33	
609304	GANANCIA				-52,447.67
609999	Total Hab. S/desc.:				-52,447.67
799998	REDONDEO			-0.33	
799999	Total Otros Desc.:			-0.33	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS

Total: 2,197,406.00

Recibo Nº: 00000-00032725

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

MARIANNY DANIELA MARTINEZ OSTOS
DNI: 19107536
09/01/2025 08:55

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.: 30-66926591-8

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
S.A.C. 2024/12	COMODORO	18/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 25403760133753

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	3,545,064.23		
109999	Total Haberes:		3,545,064.23		
400101	JUBILACION	11.00 %		156,283.90	
401101	LEY 19.032	3.00 %		42,622.88	
405101	ASE	3.00 %		42,622.88	
409999	Total Deducciones:			241,529.66	
799998	REDONDEO			-0.43	
799999	Total Otros Desc.:			-0.43	

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

Total: 3,303,535.00

Recibo Nº: 00000-00032407

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
17/12/2024 15:04

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.: 30-66926591-8

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	3,362,886.69	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/12	COMODORO	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 25403760133753

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	30,513.89		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	1,345,154.68		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		305,444.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	4,563.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	65,167.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-14.00	-3,417,236.99		
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	665,559.79		
109800	RES. ST 15/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-2,291,443.22		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		2,291,443.22		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	254,604.80		
109999	Total Haberes:		1,929,463.85		
202024	ART 1° ACTA 10/2024		92,911.58		
209999	Total No Remun Con Desc.:		92,911.58		
400101	JUBILACION	11.00 %		212,241.02	
401101	LEY 19.032	3.00 %		57,883.91	
405101	ASE	3.00 %		60,671.26	
409999	Total Deducciones:			330,796.19	
600619	VIANDA ALIMENTARIA 8 HS.	14.00			399,000.00
609304	GANANCIA				216,328.71
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				177,038.53
609999	Total Hab. S/desc.:				792,367.24

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

Total: 0.00

Recibo N°: 00000-00032561

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.: 30-66926591-8

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	3,362,886.69	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2024/12	COMODORO	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 25403760133753

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	14.00	3,734,632.41		
109216	VAR POR PROM		366,051.98		
109999	Total Haberes:		4,100,684.39		
401101	JUBILACION	11.00 %		145,864.97	
401101	LEY 19.032	3.00 %		39,781.36	
405101	ASE	3.00 %		39,781.36	
409999	Total Deducciones:			225,427.69	
609304	GANANCIA				-570,405.77
609999	Total Hab. Sidesc.:				-570,405.77
799998	REDONDEO			-0.07	
799999	Total Otros Desc.:			-0.07	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Total: 3,304,851.00

Recibo Nº: 00000-00032557

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

CÉSAR JAVIER MARTINEZ BALDERRAMA
DNI: 95986812
02/01/2025 17:56

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.: 30-66926591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34707	MINETTI, HECTOR ADRIAN	20-18149088-9	17/09/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA DE INVESTIGACION	2,675,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2024/12	CASA CENTRAL,	18/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3164387056

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	104.00	731,851.85		
109999	Total Haberes:		731,851.85		
400101	JUBILACION	11.00 %		80,503.70	
401101	LEY 19.032	3.00 %		21,955.56	
405101	ASE	3.00 %		21,955.56	
409999	Total Deducciones:			124,414.82	
799998	REDONDEO			-0.97	
799999	Total Otros Desc.:			-0.97	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO

Total: 607,438.00

Recibo Nº: 00000-00032435

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

HECTOR ADRIAN MINETTI
DNI: 18149088
27/12/2024 12:52

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.: 30-66926591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34707	MINETTI, HECTOR ADRIAN	20-18149088-9	17/09/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA DE INVESTIGACION	2,675,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2024/12	CASA CENTRAL, 01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3164387056

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	104.00	51,229.63		
109999	Total Haberes:		51,229.63		
400101	JUBILACION	11.00 %		5,635.26	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,536.88	
405101	ASE	3.00 %		1,536.88	
409999	Total Deducciones:			8,709.02	
799998	REDONDEO			-0.39	
799999	Total Otros Desc.:			-0.39	

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

Total: 42,521.00

Recibo Nº: 00000-00032598

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:
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	2,675,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/12	CASA CENTRAL,	02/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3164387056

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,496,666.67		
101001	FERIADO	2.00	178,333.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	2.00	35,666.67		
109999	Total Haberes:		2,710,666.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		298,173.34	
401101	LEY 19.032	3.00 %		81,320.00	
405101	ASE	3.00 %		81,320.00	
409999	Total Deducciones:			460,813.34	
799998	REDONDEO			-0.67	
799999	Total Otros Desc.:			-0.67	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Total: 2,249,854.00

Recibo Nº: 00000-00032595



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:
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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2024/12	COMODORO	18/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05160115126369

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	5,689,072.65		
109999	Total Haberes:		5,689,072.65		
400101	JUBILACION	11.00 %		156,283.90	
409999	Total Deducciones:			156,283.90	
609899	REDONDEO			-0.25	
799999	Total Otros Desc.:			-0.25	

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

Total: 5,532,789.00

Recibo Nº: 00000-00032409

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

Fecha antigüedad reconocida: 09/06/2005

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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	9,270,686.32	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2024/12	COMODORO	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05160115126369

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	384,119.74		
109999	Total Haberes:		384,119.74		
609899	REDONDEO			-0.26	
799999	Total Otros Desc.:			-0.26	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE

Total: 384,120.00

Recibo Nº: 00000-00032566

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

Fecha antigüedad reconocida: 09/06/2005

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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	9,270,686.32	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/12	COMODORO	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05160115126369

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	9,270,686.32		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	2,317,671.58		
109999	Total Haberes:		11,588,357.90		
202024	ART 1° ACTA 10/2024		558,026.87		
209999	Total No Remun Con Desc.:		558,026.87		
400101	JUBILACION	11.00 %		312,567.79	
409999	Total Deducciones:			312,567.79	
609304	GANANCIA				-9,368,363.05
609999	Total Hab. Sidesc.:				-9,368,363.05
609899	REDONDEO			-0.07	
799999	Total Otros Desc.:			-0.07	

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

Total: 8,465,454.00

Recibo Nº: 00000-00032562

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

Fecha antigüedad reconocida: 09/06/2005

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA MARKETING	2,061,248.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2024/12	CASA CENTRAL,	18/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 407653513276

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	138.00	748,299.38		
109999	Total Haberes:		748,299.38		
400101	JUBILACION	11.00 %		82,312.93	
401101	LEY 19.032	3.00 %		22,448.98	
405101	ASE	3.00 %		22,448.98	
409999	Total Deducciones:			127,210.89	
799998	REDONDEO			-0.51	
799999	Total Otros Desc.:			-0.51	

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

Total: 621,089.00

Recibo Nº: 00000-00032417

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
03/01/2025 17:34

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA MARKETING	2,061,248.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 407653513276

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	138.00	52,380.96		
109999	Total Haberes:		52,380.96		
400101	JUBILACION	11.00 %		5,761.90	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,571.43	
405101	ASE	3.00 %		1,571.43	
409999	Total Deducciones:			8,904.76	
799998	REDONDEO			-0.80	
799999	Total Otros Desc.:			-0.80	

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

Total: 43,477.00

Recibo Nº: 00000-00032756

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
03/01/2025 17:34

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA MARKETING	2,061,248.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 407653513276

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,923,831.47		
101001	FERIADO	2.00	137,416.53		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	2.00	27,483.31		
109999	Total Haberes:		2,088,731.31		
400101	JUBILACION	11.00 %		229,760.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		62,661.94	
405101	ASE	3.00 %		62,661.94	
409999	Total Deducciones:			355,084.33	
799998	REDONDEO			-0.02	
799999	Total Otros Desc.:			-0.02	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Total: 1,733,647.00

Recibo Nº: 00000-00032752

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
03/01/2025 17:34

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.: 30-66926591-8

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	2,675,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2024/12	CASA CENTRAL,	18/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:32713573367

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	112.00	800,462.96		
109999	Total Haberes:		800,462.96		
400101	JUBILACION	11.00 %		88,050.93	
401101	LEY 19.032	3.00 %		24,013.89	
405101	ASE	3.00 %		24,013.89	
409999	Total Deducciones:			136,078.71	
799998	REDONDEO			-0.75	
799999	Total Otros Desc.:			-0.75	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Total: 664,385.00

Recibo Nº: 00000-00032430

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

ROBERTO ARTURO NARANJO
DNI: 22254006
28/12/2024 13:28
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:
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	2,675,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:32713573367

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	112.00	319,569.45		
109999	Total Haberes:		319,569.45		
400101	JUBILACION	11.00 %		35,152.64	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,587.08	
405101	ASE	3.00 %		9,587.08	
409999	Total Deducciones:			54,326.80	
799998	REDONDEO			-0.35	
799999	Total Otros Desc.:			-0.35	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES

Total: 265,243.00

Recibo N°: 00000-00032744

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:
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	2,675,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:32713573367

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,496,666.67		
101001	FERIADO	2.00	178,333.33		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	39.00	782,437.50		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	4.00	107,000.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 159	2.00	35,666.67		
109999	Total Haberes:		3,600,104.17		
400101	JUBILACION	11.00 %		312,567.79	
401101	LEY 19.032	3.00 %		85,245.76	
405101	ASE	3.00 %		85,245.76	
409999	Total Deducciones:			483,059.31	
609304	GANANCIA				-164,147.14
609999	Total Hab. S/desc.:				-164,147.14
799998	REDONDEO			-0.28	
799999	Total Otros Desc.:			-0.28	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Total: 2,952,898.00

Recibo Nº: 00000-00032726

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	3,709,369.61	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2024/12	COMODORO	18/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401620000101

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	4,064,316.50		
109999	Total Haberes:		4,064,316.50		
400101	JUBILACION	11.00 %		156,283.90	
401101	LEY 19.032	3.00 %		42,622.88	
405101	ASE	3.00 %		42,622.88	
409999	Total Deducciones:			241,529.66	
799998	REDONDEO			-0.16	
799999	Total Otros Desc.:			-0.16	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

Total: 3,822,787.00

Recibo Nº: 00000-00032406

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

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

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.: 30-66926591-8

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	3,897,488.46	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/12	COMODORO	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401620000101

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	35,751.24		
103002	HS. VIAJE	2.00	9,126.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	1,558,995.38		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		305,444.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	4,563.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	65,167.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	700,974.14		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		5,913.33		
109356	RES 1478/2012	30.00	6,067.84		
109357	ACTA ABRIL 2014		9,101.75		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	10,964.98		
109380	RESMTEySS 367/2016		15,121.66		
109381	RES MT 35/2017	30.00	13,105.43		
109388	PARITARIA 2018		48,486.00		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	40,932.21		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	28,296.61		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	56,593.22		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	123,090.26		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	83,291.08		
109394	ART 1° ACTA 7/2022	30.00	329,198.07		
109395	ACTA 04/2023	30.00	2,326,200.83		
109396	PARITARIA 2024	30.00	771,287.28		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-2,944,091.39		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		2,944,091.39		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	327,577.57		
109999	Total Haberes:		6,879,128.88		
202024	ART 1° ACTA 10/2024		339,455.58		
209999	Total No Remun Con Desc.:		339,455.58		
400101	JUBILACION	11.00 %		312,567.79	
401101	LEY 19.032	3.00 %		85,245.76	
405101	ASE	3.00 %		85,245.76	
409999	Total Deducciones:			483,059.31	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	12.00			170,232.00
609304	GANANCIA				-433,989.63
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				216,944.82

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°: 00000-00032560

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:
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	2,276,960.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2024/12	CASA CENTRAL,	18/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1650652086

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	150.00	898,488.89		
109999	Total Haberes:		898,488.89		
400101	JUBILACION	11.00 %		98,833.78	
401101	LEY 19.032	3.00 %		26,954.67	
405101	ASE	3.00 %		26,954.67	
409999	Total Deducciones:			152,743.12	
799998	REDONDEO			-0.23	
799999	Total Otros Desc.:			-0.23	

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

Total: 745,746.00

Recibo Nº: 00000-00032424

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.: 30-66926591-8

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	2,276,960.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2024/12	CASA CENTRAL,	02/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1650652086

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	150.00	62,894.22		
109999	Total Haberes:		62,894.22		
400101	JUBILACION	11.00 %		6,918.36	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,886.83	
405101	ASE	3.00 %		1,886.83	
409999	Total Deducciones:			10,692.02	
799998	REDONDEO			-0.80	
799999	Total Otros Desc.:			-0.80	

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

Total: 52,203.00

Recibo Nº: 00000-00032597

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:
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	2,276,960.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/12	CASA CENTRAL,	02/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1650652986

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,125,162.67		
101001	FERIADO	2.00	151,797.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	2.00	30,359.47		
109999	Total Haberes:		2,307,319.47		
400101	JUBILACION	11.00 %		253,805.14	
401101	LEY 19.032	3.00 %		69,219.58	
405101	ASE	3.00 %		69,219.58	
409999	Total Deducciones:			392,244.30	
799998	REDONDEO			-0.83	
799999	Total Otros Desc.:			-0.83	

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

Total: 1,915,076.00

Recibo Nº: 00000-00032596

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.: 30-66926591-8

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	2,083,302.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2024/12	CASA CENTRAL,	18/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:404713900436

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	986,485.58		
109999	Total Haberes:		986,485.58		
400101	JUBILACION	11.00 %		108,513.41	
401101	LEY 19.032	3.00 %		29,594.57	
405101	ASE	3.00 %		29,594.57	
409999	Total Deducciones:			167,702.55	
799998	REDONDEO			-0.97	
799999	Total Otros Desc.:			-0.97	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Total: 818,784.00

Recibo Nº: 00000-00032418

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

SILVANA NOELIA ROLDAN
DNI: 33904024
17/12/2024 21:14

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.: 30-66926591-8

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	2,083,302.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:404713900436

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	69,054.10		
109999	Total Haberes:		69,054.10		
400101	JUBILACION	11.00 %		7,595.95	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,071.62	
405101	ASE	3.00 %		2,071.62	
409999	Total Deducciones:			11,739.19	
799998	REDONDEO			-0.09	
799999	Total Otros Desc.:			-0.09	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE
en concepto de mis haberes correspondientes al periodo arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 57,315.00

Recibo Nº: 00000-00032737

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

SILVANA NOELIA ROLDAN
DNI: 33904024
02/01/2025 11:34

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66926591-8

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	2,083,302.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:404713900436

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,944,415.20		
101001	FERIADO	2.00	138,886.80		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	27,777.36		
109001	AJ. ART. 155 - VAR. ART. 169		12,980.07		
109999	Total Haberes:		2,124,059.43		
400101	JUBILACION	11.00 %		233,646.54	
401101	LEY 19.032	3.00 %		63,721.78	
405101	ASE	3.00 %		63,721.78	
409999	Total Deducciones:			361,090.10	
799998	REDONDEO			-0.67	
799999	Total Otros Desc.:			-0.67	

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

Total: 1,762,970.00

Recibo Nº: 00000-00032718

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

SILVANA NOELIA ROLDAN
DNI: 33904024
02/01/2025 11:34

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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	2,058,680.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2024/12	CASA CENTRAL,	18/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 403196350352

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	98.00	530,738.96		
109999	Total Haberes:		530,738.96		
400101	JUBILACION	11.00 %		58,381.29	
401101	LEY 19.032	3.00 %		15,922.17	
405101	ASE	3.00 %		15,922.17	
409999	Total Deducciones:			90,225.63	
799998	REDONDEO			-0.67	
799999	Total Otros Desc.:			-0.67	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CATORCE

Total: 440,514.00

Recibo Nº: 00000-00032436

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
19/12/2024 16:59

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:
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	2,058,680.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 403196350352

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	98.00	37,151.73		
109999	Total Haberes:		37,151.73		
400101	JUBILACION	11.00 %		4,086.69	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,114.55	
405101	ASE	3.00 %		1,114.55	
409999	Total Deducciones:			6,315.79	
799998	REDONDEO			-0.06	
799999	Total Otros Desc.:			-0.06	

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

Total: 30,836.00

Recibo Nº: 00000-00032748

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
06/01/2025 10:10

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:
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	2,058,680.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 403196350352

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,921,434.67		
101001	FERIADO	2.00	137,245.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	2.00	27,449.07		
109999	Total Haberes:		2,086,129.07		
400101	JUBILACION	11.00 %		229,474.19	
401101	LEY 19.032	3.00 %		62,583.87	
405101	ASE	3.00 %		62,583.87	
409999	Total Deducciones:			354,641.93	
609304	GANANCIA				-12,672.88
609999	Total Hab. S/desc.:				-12,672.88
799998	REDONDEO			-0.74	
799999	Total Otros Desc.:			-0.74	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE

Total: 1,718,815.00

Recibo Nº: 00000-00032730

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
06/01/2025 10:10

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.: 30-66926591-8

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
S.A.C. 2024/12	CASA CENTRAL,	18/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:45414047735

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	119.00	1,379,387.96		
109999	Total Haberes:		1,379,387.96		
400101	JUBILACION	11.00 %		103,321.02	
401101	LEY 19.032	3.00 %		28,178.46	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		28,178.46	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		27,587.76	
409999	Total Deducciones:			187,265.70	
799998	REDONDEO			-0.74	
799999	Total Otros Desc.:			-0.74	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITRES

Total: 1,192,123.00

Recibo Nº: 00000-00032427

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
03/01/2025 11:42

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.: 30-66926591-8

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 KP - OPERADOR ALMACEN	1,896,958.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/12	CASA CENTRAL,	03/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:45414047735

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
202025	BONO COBERTURA IMPREVISTO		1,163,973.43		
209999	Total No Remun Con Desc.:		1,163,973.43		
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		23,279.47	
409999	Total Deducciones:			23,279.47	
799998	REDONDEO			-0.04	
799999	Total Otros Desc.:			-0.04	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Total: 1,140,694.00

Recibo Nº: 00000-00032766

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

TOMAS ANGEL SOTO
DNI: 41467816
03/01/2025 11:41

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.: 30-66926591-8

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 KP - OPERADOR ALMACEN	1,896,958.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:45414047735

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,770,494.13		
101001	FERIADO	2.00	126,463.87		
102203	ADICIONAL FLEXIBILIDAD		341,452.44		
102207	FLEXIBILIDAD ACUERDO 2000		89,536.42		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	43.00	750,752.86		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	6.00	139,676.81		
103022	HORAS EXTRAS 200% D	27.00	942,818.48		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	2.00	25,292.77		
109999	Total Haberes:		4,186,497.78		
202024	ACTGA ACUERDO 17-09-2024		130,308.75		
209999	Total No Remun Con Desc.:		130,308.75		
400101	JUBILACION	11.00 %		312,567.80	
401101	LEY 19.032	3.00 %		85,245.76	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		85,245.76	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		86,336.13	
409999	Total Deducciones:			569,395.45	
609304	GANANCIA				-492,752.27
609999	Total Hab. S/desc.:				-492,752.27
799998	REDONDEO			-0.19	
799999	Total Otros Desc.:			-0.19	

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

Total: 3,254,659.00

Recibo Nº: 00000-00032763

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

TOMAS ANGEL SOTO
DNI: 41467816
03/01/2025 11:42

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34684	VELASQUEZ PATIÑO, MARLY ESTEFANIA	20-96246849-8	01/07/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA ALMACEN	2,396,800.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2024/12	CASA CENTRAL,	18/12/2024	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440540819

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	1,675,333.34		
109999	Total Haberes:		1,675,333.34		
400101	JUBILACION	11.00 %		156,283.90	
401101	LEY 19.032	3.00 %		42,622.88	
405101	ASE	3.00 %		42,622.88	
409999	Total Deducciones:			241,529.66	
799998	REDONDEO			-0.32	
799999	Total Otros Desc.:			-0.32	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO

Total: 1,433,804.00

Recibo Nº: 00000-00032422

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
21/12/2024 08:58

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66926591-8

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	2,396,800.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2024/12	CASA CENTRAL,	01/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440540819

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/12/2024	2024/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,237,013.33		
101001	FERIADO	2.00	159,786.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	2.00	31,957.33		
109999	Total Haberes:		2,428,757.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		267,163.30	
401101	LEY 19.032	3.00 %		72,862.72	
405101	ASE	3.00 %		72,862.72	
409999	Total Deducciones:			412,888.74	
609304	GANANCIA				-28,366.74
609999	Total Hab. S/desc.:				-28,366.74
799998	REDONDEO			-0.15	
799999	Total Otros Desc.:			-0.15	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOS

Total: 1,987,502.00

Recibo Nº: 00000-00032722

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
02/01/2025 19:34

FIRMA DEL EMPLEADO

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