SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR MATERIALES	2,684,742.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2025/01	CASA CENTRAL,	03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07513738454

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,595,250.60		
101001	FERIADO	1.00	89,491.40		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	1.00	17,898.28		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-6.00	-536,948.40		
109999	Total Haberes:		2,165,691.88		
400101	JUBILACION	11.00 %		238,226.11	
401101	LEY 19.032	3.00 %		64,970.75	
405101	OSDE	3.00 %		64,970.75	
409999	Total Deducciones:			368,167.61	
609304	GANANCIA				-88,669.29
609999	Total Hab. S/desc.:				-88,669.29
799998	REDONDEO			-0.02	
799999	Total Otros Desc.:			-0.02	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SETECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Total: 1,708,855.00

Recibo Nº: 00000-00032851

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
31/01/2025 18:26

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR MATERIALES	2,684,742.00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2025/01	CASA CENTRAL,	03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07513738454

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	6.00	644,338.08		
109999	Total Haberes:		644,338.08		
400101	JUBILACION	11.00 %		64,032.64	
401101	LEY 19.032	3.00 %		17,463.45	
405101	OSDE	3.00 %		17,463.45	
409999	Total Deducciones:			98,959.54	
799998	REDONDEO			-0.46	
799999	Total Otros Desc.:			-0.46	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Total: 545,379.00

Recibo N°: 00000-00032850

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
31/01/2025 18:24

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	4,246,099.85	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2025/01	COMODORO	03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240480

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	14.00	17,605.73		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	16.00	20,120.84		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	1,061,524.96		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		112,127.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
109000	ANTIGUEDAD	8.00	38,264.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-16.00	-2,389,044.74		
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	996,958.76		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	273,379.49		
109999	Total Haberes:		3,351,924.62		
400101	JUBILACION	11.00 %		245,458.44	
401101	LEY 19.032	3.00 %		66,943.22	
405101	OSDE	3.00 %		66,943.22	
409999	Total Deducciones:			379,344.88	
609304	GANANCIA				-1,078,117.44
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				274,040.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-804,077.44
609809	REDONDEO			-0.70	
799999	Total Otros Desc.:			-0.70	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRES

Total: 2,168,503.00

Recibo Nº: 00000-00032980

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

Fecha antigüedad reconocida: 15/05/2016

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - INSTRUCTOR/A	4,246,099.85	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2025/01	COMODORO	03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240480

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	21.00	4,560,633.73		
109216	VAR POR PROM		209,909.02		
109999	Total Haberes:		4,770,542.75		
401101	JUBILACION	11.00 %		224,114.24	
401101	LEY 19.032	3.00 %		61,122.06	
405101	OSDE	3.00 %		61,122.06	
409999	Total Deducciones:			346,358.36	
609304	GANANCIA				-384,638.28
609999	Total Hab. Sidesc.:				-384,638.28
609899	REDONDEO			-0.89	
799999	Total Otros Desc.:			-0.89	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE

Total: 4,039,547.00

Recibo Nº: 00000-00032975

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:
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
2025/01	CASA CENTRAL,	03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:10910268592

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,585,833.33		
101001	FERIADO	1.00	89,166.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	1.00	17,833.33		
109999	Total Haberes:		2,692,833.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		296,211.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		80,785.00	
405101	ASE	3.00 %		80,785.00	
409999	Total Deducciones:			457,781.67	
609304	GANANCIA				-101,848.31
609999	Total Hab. S/desc.:				-101,848.31
799998	REDONDEO			-0.65	
799999	Total Otros Desc.:			-0.65	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO

Total: 2,133,204.00

Recibo Nº: 00000-00032861

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
04/02/2025 21:30

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
2025/01	CASA CENTRAL,	03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:38810024127

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	3,069,195.67		
101001	FERIADO	1.00	105,834.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	1.00	21,166.87		
109999	Total Haberes:		3,196,196.87		
400101	JUBILACION	11.00 %		320,163.19	
401101	LEY 19.032	3.00 %		87,317.23	
405101	ASE	3.00 %		87,317.23	
409999	Total Deducciones:			494,797.65	
609304	GANANCIA				-143,951.21
609999	Total Hab. S/desc.:				-143,951.21
799998	REDONDEO			-0.99	
799999	Total Otros Desc.:			-0.99	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Total: 2,557,449.00

Recibo Nº: 00000-00032853

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	20-95965049-8	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
2025/01	CASA CENTRAL,	03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0563174653

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

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		
109999	Total Haberes:		2,530,621.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		278,368.35	
401101	LEY 19.032	3.00 %		75,918.64	
405101	ASE	3.00 %		75,918.64	
409999	Total Deducciones:			430,205.63	
609304	GANANCIA				-55,431.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-55,431.00
799998	REDONDEO			-0.30	
799999	Total Otros Desc.:			-0.30	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Total: 2,044,985.00

Recibo N°: 00000-00032857

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

ARGENIS JOSE CHACON MONTE DE OCA
DNI: 95965049
31/01/2025 12:57

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:
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
2025/01	CASA CENTRAL,	03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 418151311180

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,275,533.33		
101001	FERIADO	1.00	78,466.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	1.00	15,693.33		
109999	Total Haberes:		2,369,693.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		260,666.27	
401101	LEY 19.032	3.00 %		71,090.80	
405101	ASE	3.00 %		71,090.80	
409999	Total Deducciones:			402,847.87	
609304	GANANCIA				-35,761.14
609999	Total Hab. S/desc.:				-35,761.14
799998	REDONDEO			-0.68	
799999	Total Otros Desc.:			-0.68	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO

Total: 1,931,085.00

Recibo Nº: 00000-00032862

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
18/02/2025 09:16

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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
FINAL 2025/01	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	13/01/2025	2024/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	5.00	43,097.22		
109999	Total Haberes:		43,097.22		
400101	JUBILACION	11.00 %		4,446.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,212.74	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		1,212.74	
409999	Total Deducciones:			6,872.19	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	2.00			214,000.00
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				17,833.33
609304	GANANCIA				382,300.49
609999	Total Hab. S/desc.:				614,133.82
799998	REDONDEO			-0.15	
799999	Total Otros Desc.:			-0.15	

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

Total: 650,359.00

Recibo Nº: 00000-00032772

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
08/01/2025 16:09

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

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
2025/01	CASA CENTRAL,	10/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401097803136

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	1.00	89,166.67		
101001	FERIADO	4.00	356,666.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	4.00	71,333.33		
109999	Total Haberes:		517,166.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		53,360.53	
401101	LEY 19.032	3.00 %		14,552.87	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		14,552.87	
409999	Total Deducciones:			82,466.27	
609304	GANANCIA				-127,149.50
609999	Total Hab. S/desc.:				-127,149.50
799998	REDONDEO			-0.10	
799999	Total Otros Desc.:			-0.10	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO

Total: 307,551.00

Recibo Nº: 00000-00032771

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
08/01/2025 16:10

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

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
2025/01	CASA CENTRAL,	03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3563356880

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	1,931,395.17		
101001	FERIADO	1.00	66,599.83		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	1.00	13,319.97		
109999	Total Haberes:		2,011,314.97		
400101	JUBILACION	11.00 %		221,244.65	
401101	LEY 19.032	3.00 %		60,339.45	
405101	OSMMEDT	3.00 %		60,339.45	
409999	Total Deducciones:			341,923.55	
799998	REDONDEO			-0.58	
799999	Total Otros Desc.:			-0.58	

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

Total: 1,669,392.00

Recibo Nº: 00000-00032977

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:
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
FINAL 2025/01	CASA CENTRAL,	03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:414214259994

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	30.00	216,144.76		
109999	Total Haberes:		216,144.76		
400101	JUBILACION	11.00 %		23,775.92	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,484.84	
405101	ASE	3.00 %		6,484.84	
409999	Total Deducciones:			36,744.60	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	1.00			103,062.40
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				8,588.53
609304	GANANCIA				44,097.83
609999	Total Hab. S/desc.:				155,748.76
799998	REDONDEO			-0.08	
799999	Total Otros Desc.:			-0.08	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE

Total: 335,149.00

Recibo Nº: 00000-00033053

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
18/03/2025 12:00

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:
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
2025/01	CASA CENTRAL,	03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:414214259994

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,490,674.67		
101001	FERIADO	1.00	85,885.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	1.00	17,177.07		
109999	Total Haberes:		2,593,737.07		
400101	JUBILACION	11.00 %		285,311.08	
401101	LEY 19.032	3.00 %		77,812.11	
405101	ASE	3.00 %		77,812.11	
409999	Total Deducciones:			440,935.30	
609304	GANANCIA				43,755.62
609999	Total Hab. S/desc.:				43,755.62
799998	REDONDEO			-0.61	
799999	Total Otros Desc.:			-0.61	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Total: 2,196,558.00

Recibo Nº: 00000-00032984

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
18/03/2025 12:00

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

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
2025/01	CASA CENTRAL, 03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14613703036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,674,238.87		
101001	FERIADO	1.00	92,215.13		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	1.00	18,443.03		
109999	Total Haberes:		2,784,897.03		
400101	JUBILACION	11.00 %		306,338.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		83,546.91	
405101	ASE	3.00 %		83,546.91	
409999	Total Deducciones:			473,432.49	
609304	GANANCIA				-90,870.80
609999	Total Hab. S/desc.:				-90,870.80
799998	REDONDEO			-0.26	
799999	Total Otros Desc.:			-0.26	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Total: 2,220,594.00

Recibo Nº: 00000-00032852

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
03/02/2025 17:18

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

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	1,685,794.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2025/01	CASA CENTRAL, 03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1813239039

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	1,629,600.87		
101001	FERIADO	1.00	56,193.13		
102203	ADICIONAL FLEXIBILIDAD		303,442.92		
102204	TRASLADO		201,440.00		
102206	VALES ALIMENTARIOS		59,057.60		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	17.00	263,772.82		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	50.00	1,034,403.20		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	11,238.63		
109999	Total Haberes:		3,559,149.17		
400101	JUBILACION	11.00 %		320,163.19	
401101	LEY 19.032	3.00 %		87,317.23	
405101	OSPEGAP	3.00 %		87,317.23	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		71,182.98	
409999	Total Deducciones:			565,980.63	
600620	VIANDA / AY. ALIMENTARIA	27.00			452,165.22
609304	GANANCIA				-51,164.83
609999	Total Hab. S/desc.				401,000.39
799998	REDONDEO			-0.07	
799999	Total Otros Desc.:			-0.07	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE

Total: 3,394,169.00

Recibo Nº: 00000-00033042

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
03/02/2025 10:55

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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
2025/01	CASA CENTRAL,	03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 07513792124

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,275,533.33		
101001	FERIADO	1.00	78,466.67		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	14.00	247,170.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	15,693.33		
109999	Total Haberes:		2,616,863.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		287,854.97	
401101	LEY 19.032	3.00 %		78,505.90	
405101	OSPOCE	3.00 %		78,505.90	
409999	Total Deducciones:			444,866.77	
609304	GANANCIA				-134,645.14
609999	Total Hab. S/desc.:				-134,645.14
799998	REDONDEO			-0.58	
799999	Total Otros Desc.:			-0.58	

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

Total: 2,037,352.00

Recibo Nº: 00000-00032860

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
03/02/2025 20:49

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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
2025/01	CASA CENTRAL,	03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3304486222

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	1,911,448.00		
101001	FERIADO	1.00	65,912.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	1.00	13,182.40		
109999	Total Haberes:		1,990,542.40		
400101	JUBILACION	11.00 %		218,959.66	
401101	LEY 19.032	3.00 %		59,716.27	
405101	ASE	3.00 %		59,716.27	
409999	Total Deducciones:			338,392.20	
799998	REDONDEO			-0.80	
799999	Total Otros Desc.:			-0.80	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO

Total: 1,652,151.00

Recibo Nº: 00000-00032985

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
05/02/2025 16:44

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
2025/01	CASA CENTRAL,	03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 08610257666

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	1,957,918.57		
101001	FERIADO	1.00	67,514.43		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	1.00	13,502.89		
109999	Total Haberes:		2,038,935.89		
400101	JUBILACION	11.00 %		224,282.95	
401101	LEY 19.032	3.00 %		61,168.08	
405101	ASE	3.00 %		61,168.08	
409999	Total Deducciones:			346,619.11	
500101	ANTICIPO SUELDO			400,000.00	
509999	Total De Adelantos:			400,000.00	
609304	GANANCIA				-18,800.16
609999	Total Hab. S/desc.:				-18,800.16
799998	REDONDEO			-0.38	
799999	Total Otros Desc.:			-0.38	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE

Total: 1,273,517.00

Recibo Nº: 00000-00032856

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
07/02/2025 10:05

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.: 30-66926591-8

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 2025/01	CASA CENTRAL,	03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 08610257666

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609304	GANANCIA				18,800.16
609999	Total Hab. S/desc.:				18,800.16
799998	REDONDEO			-0.84	
799999	Total Otros Desc.:			-0.84	

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

Total: 18,801.00

Recibo Nº: 00000-00033038

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
07/02/2025 10:05

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:
34669	GIMENEZ, ANTONIO AGUSTIN	20-43908010-9	08/04/2024

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

Lugar de Pago	Fecha de emisión	Forma de Pago	
CASA CENTRAL	17/01/2025	Acreditación bancaria.	08610257666

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	

CONCEPTOS	A DESCONTAR EN CANTIDAD DE CUOTAS :	CAPITAL TOTAL
ADELANTO DE SUELDO		400,000.00

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

Total: 400,000.00

Recibo N°: 00000-00032808

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
14/02/2025 14:12

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:
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
2025/01	COMODORO	03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	7,974,026.55		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-14.00	-2,644,031.25		
109999	Total Haberes:		5,329,995.30		
400101	JUBILACION	11.00 %		245,458.44	
409999	Total Deducciones:			245,458.44	
600304	GANANCIA				-1,935,045.80
609999	Total Hab. S/desc.:				-1,935,045.80
609899	REDONDEO			-0.94	
799999	Total Otros Desc.:			-0.94	

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

Total: 3,149,492.00

Recibo N°: 00000-00032976

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
31/01/2025 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:
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
VACACIONES2025/01	COMODORO	03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	21.00	6,698,182.30		
109999	Total Haberes:		6,698,182.30		
400101	JUBILACION	11.00 %		224,114.24	
409999	Total Deducciones:			224,114.24	
609304	GANANCIA				-1,112,111.85
609999	Total Hab. S/dosc.:				-1,112,111.85
609899	REDONDEO			-0.79	
799999	Total Otros Desc.:			-0.79	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Total: 5,361,957.00

Recibo Nº: 00000-00032974

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
31/01/2025 14:22

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
2025/01	CASA CENTRAL,	03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07413762244

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,013,858.60		
101001	FERIADO	1.00	69,443.40		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	1.00	13,888.68		
109999	Total Haberes:		2,097,190.68		
400101	JUBILACION	11.00 %		230,690.97	
401101	LEY 19.032	3.00 %		62,915.72	
405101	OSDE	3.00 %		62,915.72	
409999	Total Deducciones:			356,522.41	
609304	GANANCIA				-28,346.66
609999	Total Hab. S/desc.:				-28,346.66
799998	REDONDEO			-0.39	
799999	Total Otros Desc.:			-0.39	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SETECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS

Total: 1,712,322.00

Recibo Nº: 00000-00032855

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
03/02/2025 16:40

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.: 30-66926591-8

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 2025/01	CASA CENTRAL,	03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07413762244

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609304	GANANCIA				28,346.66
609999	Total Hab. S/desc.:				28,346.66
799998	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

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

Total: 28,347.00

Recibo Nº: 00000-00033039

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
03/02/2025 16:40

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.: 30-66926591-8

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
2025/01	CASA CENTRAL, 03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:402651360311

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	1,861,800.00		
101001	FERIADO	1.00	64,200.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	1.00	12,840.00		
109999	Total Haberes:		1,938,840.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		213,272.40	
401101	LEY 19.032	3.00 %		58,165.20	
405101	OSDE	3.00 %		58,165.20	
409999	Total Deducciones:			329,602.80	
799998	REDONDEO			-0.80	
799999	Total Otros Desc.:			-0.80	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO

Total: 1,609,238.00

Recibo N°: 00000-00032979

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
03/02/2025 18:04

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:
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
2025/01	CASA CENTRAL, 03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440544477

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,585,833.33		
101001	FERIADO	1.00	89,166.67		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	30.50	611,906.25		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	18.00	481,500.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 159	1.00	17,833.33		
109999	Total Haberes:		3,786,239.58		
400101	JUBILACION	11.00 %		320,163.19	
401101	LEY 19.032	3.00 %		87,317.23	
405101	ASE	3.00 %		87,317.23	
409999	Total Deducciones:			494,797.65	
609304	GANANCIA				-204,135.17
609999	Total Hab. S/desc.:				-204,135.17
799998	REDONDEO			-0.24	
799999	Total Otros Desc.:			-0.24	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE

Total: 3,087,307.00

Recibo N°: 00000-00032863

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
31/01/2025 12:34

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:
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	3,525,218.34	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2025/01	COMODORO 03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 25403760133753

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	30,513.89		
103002	HS. VIAJE	2.00	9,566.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	1,410,087.34		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		320,153.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	4,783.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	68,305.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		290,279.00		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		5,000.67		
109356	RES 1478/2012	30.00	5,236.06		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,854.09		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	9,461.56		
109380	RESMTEySS 367/2016		13,048.79		
109381	RES MT 35/2017	30.00	11,308.95		
109388	PARITARIA 2018		41,839.61		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	35,321.25		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	24,417.73		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	48,835.47		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	106,217.14		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	71,873.60		
109394	ART 1° ACTA 7/2022	30.00	284,071.84		
109395	ACTA 04/2023	30.00	2,007,326.92		
109396	PARITARIA 2024	30.00	827,891.44		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-2,532,467.86		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		2,532,467.86		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	257,349.67		
109999	Total Haberes:		5,904,622.02		
400101	JUBILACION	11.00 %		320,163.19	
401101	LEY 19.032	3.00 %		87,317.23	
405101	ASE	3.00 %		87,317.23	
409999	Total Deducciones:			494,797.65	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	6.00			89,214.00
609304	GANANCIA				-32,525.68
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				16,262.84
609999	Total Hab. S/desc.:				72,951.16
799998	REDONDEO			-0.47	

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°: 00000-00032983

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34695	MARTINEZ, JONATHAN ALEXIS	20-38427115-5	02/09/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 449/06	CATEGORIA KP - OPERADOR ALMACEN	2,075,420.50	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2025/01	CASA CENTRAL,	03/02/2025	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	13/01/2025	2024/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,006,239.82		
101001	FERIADO	1.00	69,180.68		
102203	ADICIONAL FLEXIBILIDAD		373,575.69		
102207	FLEXIBILIDAD ACUERDO 2000		97,959.85		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	44.00	840,495.49		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	6.00	152,817.36		
103022	HORAS EXTRAS 200% D	28.00	1,069,721.54		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	1.00	13,836.14		
109999	Total Haberes:		4,623,826.57		
400101	JUBILACION	11.00 %		320,163.19	
401101	LEY 19.032	3.00 %		87,317.23	
405101	O.S.PERS.A.A.M.S.	3.00 %		87,317.23	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		92,476.53	
409999	Total Deducciones:			587,274.18	
609304	GANANCIA				-379,702.73
609999	Total Hab. S/desc.:				-379,702.73
799998	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

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

Total: 3,656,850.00

Recibo Nº: 00000-00032990

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:
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
2025/01	CASA CENTRAL,	03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:08750100546016

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,585,833.33		
101001	FERIADO	1.00	89,166.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	1.00	17,833.33		
109999	Total Haberes:		2,692,833.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		296,211.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		80,785.00	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		80,785.00	
409999	Total Deducciones:			457,781.67	
609304	GANANCIA				-77,148.07
609999	Total Hab. S/desc.:				-77,148.07
799998	REDONDEO			-0.41	
799999	Total Otros Desc.:			-0.41	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO

Total: 2,157,904.00

Recibo Nº: 00000-00032858

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
07/02/2025 11:02

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:
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
2025/01	CASA CENTRAL, 03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3164387056

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,585,833.33		
101001	FERIADO	1.00	89,166.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	1.00	17,833.33		
109999	Total Haberes:		2,692,833.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		296,211.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		80,785.00	
405101	ASE	3.00 %		80,785.00	
409999	Total Deducciones:			457,781.67	
799998	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

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

Total: 2,235,052.00

Recibo Nº: 00000-00033041

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

HECTOR ADRIAN MINETTI
DNI: 18149088
05/02/2025 21:26

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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
2025/01	COMODORO	03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05160115126369

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

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		
400101	JUBILACION	11.00 %		320,163.19	
409999	Total Deducciones:			320,163.19	
600304	GANANCIA				-2,932,686.44
609999	Total Hab. S/desc.:				-2,932,686.44
609899	REDONDEO			-0.73	
799999	Total Otros Desc.:			-0.73	

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

Total: 8,335,509.00

Recibo Nº: 00000-00032981

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
FINAL 2025/01	CASA CENTRAL,	10/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 407653513276

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	6.00	29,773.58		
109999	Total Haberes:		29,773.58		
400101	JUBILACION	11.00 %		3,275.09	
401101	LEY 19.032	3.00 %		893.21	
405101	ASE	3.00 %		893.21	
409999	Total Deducciones:			5,061.51	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	5.00			412,249.60
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				34,354.13
609999	Total Hab. S/desc.:				446,603.73
799998	REDONDEO			-0.20	
799999	Total Otros Desc.:			-0.20	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS

Total: 471,316.00

Recibo Nº: 00000-00032774

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
08/01/2025 14:33

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
2025/01	CASA CENTRAL,	10/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 407653513276

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	4.00	274,833.07		
101001	FERIADO	1.00	68,708.27		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	13,741.65		
109999	Total Haberes:		357,282.99		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,301.13	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,718.49	
405101	ASE	3.00 %		10,718.49	
409999	Total Deducciones:			60,738.11	
799998	REDONDEO			-0.12	
799999	Total Otros Desc.:			-0.12	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO

Total: 296,545.00

Recibo Nº: 00000-00032773

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
08/01/2025 14:34

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:
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
2025/01	CASA CENTRAL,	03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:32713573367

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,585,833.33		
101001	FERIADO	1.00	89,166.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	1.00	17,833.33		
109999	Total Haberes:		2,692,833.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		296,211.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		80,785.00	
405101	ASE	3.00 %		80,785.00	
409999	Total Deducciones:			457,781.67	
609304	GANANCIA				-245,775.93
609999	Total Hab. S/desc.:				-245,775.93
799998	REDONDEO			-0.27	
799999	Total Otros Desc.:			-0.27	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

Total: 1,989,276.00

Recibo Nº: 00000-00032859

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

ROBERTO ARTURO NARANJO
DNI: 22254006
04/02/2025 06:18

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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	4,085,607.31	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2025/01	COMODORO	03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401620000101

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	35,751.24		
103002	HS. VIAJE	2.00	9,566.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	1,634,242.92		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		320,153.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	4,783.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	68,305.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		290,279.00		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		5,913.33		
109356	RES 1478/2012	30.00	6,067.84		
109357	ACTA ABRIL 2014		9,101.75		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	10,964.98		
109380	RESMTEySS 367/2016		15,121.66		
109381	RES MT 35/2017	30.00	13,105.43		
109388	PARITARIA 2018		48,486.00		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	40,932.21		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	28,296.61		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	56,593.22		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	123,090.26		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	83,291.08		
109394	ART 1° ACTA 7/2022	30.00	329,198.07		
109395	ACTA 04/2023	30.00	2,326,200.83		
109396	PARITARIA 2024	30.00	959,406.13		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-2,885,923.60		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		2,885,923.60		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	305,622.53		
109999	Total Haberes:		6,729,352.09		
400101	JUBILACION	11.00 %		320,163.19	
401101	LEY 19.032	3.00 %		87,317.23	
405101	ASE	3.00 %		87,317.23	
409999	Total Deducciones:			494,797.65	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	7.00			104,083.00
609304	GANANCIA				-136,573.24
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				68,286.62
609999	Total Hab. S/desc.:				35,796.38
799998	REDONDEO			-0.18	

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°: 00000-00032982

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
2025/01	CASA CENTRAL, 21/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1650652986

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	15.00	1,138,480.00		
101001	FERIADO	1.00	75,898.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	1.00	15,179.73		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-5.00	-379,493.33		
109999	Total Haberes:		850,065.07		
400101	JUBILACION	11.00 %		93,507.16	
401101	LEY 19.032	3.00 %		25,501.95	
405101	ASE	3.00 %		25,501.95	
409999	Total Deducciones:			144,511.06	
799998	REDONDEO			-0.99	
799999	Total Otros Desc.:			-0.99	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SETECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Total: 705,555.00

Recibo Nº: 00000-00032818

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
VACACIONES2025/01	CASA CENTRAL,	20/01/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1650652086

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	5.00	455,392.00		
109999	Total Haberes:		455,392.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		50,093.12	
401101	LEY 19.032	3.00 %		13,661.76	
405101	ASE	3.00 %		13,661.76	
409999	Total Deducciones:			77,416.64	
799998	REDONDEO			-0.64	
799999	Total Otros Desc.:			-0.64	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS

Total: 377,976.00

Recibo Nº: 00000-00032815

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
2025/01	CASA CENTRAL,	03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:404713900436

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,013,858.60		
101001	FERIADO	1.00	69,443.40		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	1.00	13,888.68		
109999	Total Haberes:		2,097,190.68		
400101	JUBILACION	11.00 %		230,690.97	
401101	LEY 19.032	3.00 %		62,915.72	
405101	ASE	3.00 %		62,915.72	
409999	Total Deducciones:			356,522.41	
609304	GANANCIA				-29,747.14
609999	Total Hab. S/desc.:				-29,747.14
799998	REDONDEO			-0.87	
799999	Total Otros Desc.:			-0.87	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SETECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS

Total: 1,710,922.00

Recibo Nº: 00000-00032854

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

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

SILVANA NOELIA ROLDAN
DNI: 33904024
03/02/2025 18:31

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
AJUSTE 2025/01	CASA CENTRAL,	03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:404713900436

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609304	GANANCIA				29,747.14
609999	Total Hab. S/desc.:				29,747.14
799998	REDONDEO			-0.86	
799999	Total Otros Desc.:			-0.86	

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

Total: 29,746.00

Recibo Nº: 00000-00033037

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
03/02/2025 18:30

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
2025/01	CASA CENTRAL, 03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 403196350352

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	1,990,057.33		
101001	FERIADO	1.00	68,622.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	1.00	13,724.53		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-2.00	-137,245.33		
109999	Total Haberes:		1,935,159.20		
400101	JUBILACION	11.00 %		212,867.51	
401101	LEY 19.032	3.00 %		58,054.77	
405101	ASE	3.00 %		58,054.77	
409999	Total Deducciones:			328,977.05	
609304	GANANCIA				-22,154.10
609999	Total Hab. S/desc.:				-22,154.10
799998	REDONDEO			-0.95	
799999	Total Otros Desc.:			-0.95	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE

Total: 1,584,029.00

Recibo N°: 00000-00032867

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
04/02/2025 09:14

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
VACACIONES2025/01	CASA CENTRAL,	03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 403196350352

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	3.00	247,041.60		
109999	Total Haberes:		247,041.60		
400101	JUBILACION	11.00 %		27,174.58	
401101	LEY 19.032	3.00 %		7,411.25	
405101	ASE	3.00 %		7,411.25	
409999	Total Deducciones:			41,997.08	
799998	REDONDEO			-0.48	
799999	Total Otros Desc.:			-0.48	

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

Total: 205,045.00

Recibo Nº: 00000-00032866

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
04/02/2025 09:13

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:
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	2,075,420.50	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2025/01	CASA CENTRAL, 03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:45414047735

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,006,239.82		
101001	FERIADO	1.00	69,180.68		
102203	ADICIONAL FLEXIBILIDAD		373,575.69		
102207	FLEXIBILIDAD ACUERDO 2000		97,959.85		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	40.00	764,086.81		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	6.00	152,817.36		
103022	HORAS EXTRAS 200% D	3.00	114,613.02		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 189	1.00	13,836.14		
109999	Total Haberes:		3,592,309.37		
400101	JUBILACION	11.00 %		320,163.19	
401101	LEY 19.032	3.00 %		87,317.23	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		87,317.23	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		71,846.19	
409999	Total Deducciones:			566,643.84	
609304	GANANCIA				-44,671.37
609999	Total Hab. S/desc.:				-44,671.37
799998	REDONDEO			-0.84	
799999	Total Otros Desc.:			-0.84	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Total: 2,980,995.00

Recibo Nº: 00000-00032991

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:
34776	SUBIRA, LUCIA	27-42101207-0	27/01/2025

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA MARKETING	1,545,936.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2025/01	CASA CENTRAL, 03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 400447173828

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	5.00	257,656.00		
109999	Total Haberes:		257,656.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		28,342.16	
401101	LEY 19.032	3.00 %		7,729.68	
405101	OSDE	3.00 %		7,729.68	
409999	Total Deducciones:			43,801.52	
799998	REDONDEO			-0.52	
799999	Total Otros Desc.:			-0.52	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Total: 213,855.00

Recibo N°: 00000-00032865

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

LUCIA SUBIRA
DNI: 42101207
18/02/2025 10:13

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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
2025/01	CASA CENTRAL,	03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440540819

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,316,906.67		
101001	FERIADO	1.00	79,893.33		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	2.00	35,952.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	15,978.67		
109999	Total Haberes:		2,448,730.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		269,360.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		73,461.92	
405101	ASE	3.00 %		73,461.92	
409999	Total Deducciones:			416,284.21	
609004	GANANCIA				12,900.15
609999	Total Hab. S/desc.:				12,900.15
799998	REDONDEO			-0.39	
799999	Total Otros Desc.:			-0.39	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Total: 2,045,347.00

Recibo Nº: 00000-00032978

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
03/02/2025 15:50

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:
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
AJUSTE 2025/01	CASA CENTRAL,	03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440540819

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	16.00	287,616.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	12.00	287,616.00		
109999	Total Haberes:		575,232.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		50,802.82	
401101	LEY 19.032	3.00 %		13,855.31	
405101	ASE	3.00 %		13,855.31	
409999	Total Deducciones:			78,513.44	
609304	GANANCIA				-29,887.85
609999	Total Hab. Sidesc.:				-29,887.85
799998	REDONDEO			-0.29	
799999	Total Otros Desc.:			-0.29	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO

Total: 466,831.00

Recibo Nº: 00000-00033040

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
03/02/2025 15:50

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:
34769	ZAPPAROLI, SOFIA	23-31598084-4	06/01/2025

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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2025/01	CASA CENTRAL, 03/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3146666932

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2025	2024/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	25.00	2,083,333.33		
109999	Total Haberes:		2,083,333.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		229,166.67	
401101	LEY 19 032	3.00 %		62,500.00	
405101	ASE	3.00 %		62,500.00	
409999	Total Deducciones:			354,166.67	
799998	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE

Total: 1,729,167.00

Recibo N°: 00000-00032864

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