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
2025/03	CASA CENTRAL,	01/04/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07513738454

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/03/2025	2025/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	2,416,267.80		
101001	FERIADO	3.00	268,474.20		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	3.00	53,694.84		
109999	Total Haberes:		2,738,436.84		
400101	JUBILACION	11.00 %		301,228.05	
401101	LEY 19.032	3.00 %		82,153.11	
405101	OSDE	3.00 %		82,153.11	
409999	Total Deducciones:			465,534.27	
609304	GANANCIA				-36,735.29
609999	Total Hab. S/desc.:				-36,735.29
799998	REDONDEO			-0.72	
799999	Total Otros Desc.:			-0.72	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO

Total: 2,236,168.00

Recibo N°: 00000-00033694

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

FEDERICO NICOLAS BAGNERA
DNI: 34162445
01/04/2025 12:53

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

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

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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2025/03	COMODORO	01/04/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/03/2025	2025/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	30.00	37,726.57		
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		
109108	AJ. ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS		603,250.87		
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 1º 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	303,542.04		
109999	Total Haberes:		6,374,382.78		
400101	JUBILACION	11.00 %		336,074.25	
401101	LEY 19.032	3.00 %		91,656.61	
405101	OSDE	3.00 %		91,656.61	
409999	Total Deducciones:			519,387.47	
600619	VIANDA ALIMENTARIA 8 HS.	14.00			418,208.00
609304	GANANCIA				-1,080,546.80
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				300,000.00
609343	ASIG. VDA. COMPLEMETARIA				274,040.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-88,298.80
609899	REDONDEO			-0.49	
799999	Total Otros Desc.:			-0.49	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Total: 5,766,697.00

Recibo N°: 00000-00033512

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:
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
2025/03	CASA CENTRAL, 01/04/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:10910268592

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/03/2025	2025/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	2,407,500.00		
101001	FERIADO	3.00	267,500.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	69.00	1,384,312.50		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	74.00	1,979,500.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	3.00	53,500.00		
109999	Total Haberes:		6,092,312.50		
400101	JUBILACION	11.00 %		336,074.25	
401101	LEY 19.032	3.00 %		91,656.61	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		91,656.61	
409999	Total Deducciones:			519,387.47	
609304	GANANCIA				-771,555.61
609999	Total Hab. S/desc.:				-771,555.61
799998	REDONDEO			-0.58	
799999	Total Otros Desc.:			-0.58	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA

Total: 4,801,370.00

Recibo N°: 00000-00033706

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
02/04/2025 15:18

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34615	CARPILOVSCA ZARATE, MARIA SOL	27-28695709-4	18/10/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR	3,175,030.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2025/03	CASA CENTRAL, 01/04/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:38810024127

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/03/2025	2025/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	2,857,527.00		
101001	FERIADO	3.00	317,503.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	42.00	1,000,134.45		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	36.00	1,143,010.80		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	3.00	63,500.60		
109999	Total Haberes:		5,381,675.85		
400101	JUBILACION	11.00 %		336,074.25	
401101	LEY 19.032	3.00 %		91,656.61	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		91,656.61	
409999	Total Deducciones:			519,387.47	
609304	GANANCIA				-606,640.97
609999	Total Hab. S/desc.:				-606,640.97
799998	REDONDEO			-0.59	
799999	Total Otros Desc.:			-0.59	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Total: 4,255,648.00

Recibo N°: 00000-00033708

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
01/04/2025 18:40

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:
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
FINAL 2025/03	CASA CENTRAL, 01/04/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0563174653

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/03/2025	2025/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	90.00	658,520.80		
109999	Total Haberes:		658,520.80		
400101	JUBILACION	11.00 %		72,437.29	
401101	LEY 19.032	3.00 %		19,755.62	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		19,755.62	
409999	Total Deducciones:			111,948.53	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	3.00			301,996.80
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				25,166.40
609999	Total Hab. S/desc.:				327,163.20
799998	REDONDEO			-0.53	
799999	Total Otros Desc.:			-0.53	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS

Total: 873,736.00

Recibo N°: 00000-00033702

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
03/04/2025 17:27

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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
2025/03	CASA CENTRAL, 01/04/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0563174653

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/03/2025	2025/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	1,887,480.00		
101001	FERIADO	3.00	209,720.00		
108013	DISPONIBILIDAD		419,440.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	3.00	41,944.00		
109999	Total Haberes:		2,558,584.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		281,444.24	
401101	LEY 19.032	3.00 %		76,757.52	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		76,757.52	
409999	Total Deducciones:			434,959.28	
799998	REDONDEO			-0.28	
799999	Total Otros Desc.:			-0.28	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

Total: 2,123,625.00

Recibo N°: 00000-00033700

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
03/04/2025 17:28

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34706	COLARUSSA, DANIELA GIMENA	27-36899970-4	09/09/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR	2,354,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2025/03	CASA CENTRAL,	01/04/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 418151311180

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/03/2025	2025/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	2,118,600.00		
101001	FERIADO	3.00	235,400.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	3.00	47,080.00		
109999	Total Haberes:		2,401,080.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		264,118.80	
401101	LEY 19.032	3.00 %		72,032.40	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		72,032.40	
409999	Total Deducciones:			408,183.60	
609304	GANANCIA				-5,418.42
609999	Total Hab. S/desc.:				-5,418.42
799998	REDONDEO			-0.02	
799999	Total Otros Desc.:			-0.02	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO

Total: 1,987,478.00

Recibo N°: 00000-00033709

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
01/04/2025 14:08

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
2025/03	CASA CENTRAL, 01/04/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3563356889

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/03/2025	2025/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	1,798,195.50		
101001	FERIADO	3.00	199,799.50		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	3.00	39,959.90		
109999	Total Haberes:		2,037,954.90		
400101	JUBILACION	11.00 %		224,175.04	
401101	LEY 19.032	3.00 %		61,138.65	
405101	OSMMEDT	3.00 %		61,138.65	
409999	Total Deducciones:			346,452.34	
799998	REDONDEO			-0.44	
799999	Total Otros Desc.:			-0.44	

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

Total: 1,691,503.00

Recibo N°: 00000-00033716

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

CARLOS NAHUEL CONTRERAS
DNI: 38781037
03/04/2025 14:14

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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
2025/03	CASA CENTRAL, 01/04/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14613703036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/03/2025	2025/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	2,489,808.60		
101001	FERIADO	3.00	276,645.40		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	3.00	55,329.08		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-8.00	-737,721.07		
109999	Total Haberes:		2,084,062.01		
400101	JUBILACION	11.00 %		229,246.82	
401101	LEY 19.032	3.00 %		62,521.86	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		62,521.86	
409999	Total Deducciones:			354,290.54	
609304	GANANCIA				-171,241.45
609999	Total Hab. S/desc.:				-171,241.45
799998	REDONDEO			-0.98	
799999	Total Otros Desc.:			-0.98	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO

Total: 1,558,531.00

Recibo N°: 00000-00033704

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

GONZALO ECHEVARRIA
DNI: 41835665
02/04/2025 11:35

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:
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
VACACIONES2025/03	CASA CENTRAL,	01/04/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14613703036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/03/2025	2025/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	14.00	1,549,214.24		
109999	Total Haberes:		1,549,214.24		
400101	JUBILACION	11.00 %		156,834.65	
401101	LEY 19.032	3.00 %		42,773.09	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		42,773.09	
409999	Total Deducciones:			242,380.83	
799998	REDONDEO			-0.59	
799999	Total Otros Desc.:			-0.59	

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

Total: 1,306,834.00

Recibo N°: 00000-00033703

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

GONZALO ECHEVARRIA
DNI: 41835665
02/04/2025 11:33

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	1,685,794.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2025/03	CASA CENTRAL, 01/04/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1813239939

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/03/2025	2025/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	1,517,214.60		
101001	FERIADO	3.00	168,579.40		
102203	ADICIONAL FLEXIBILIDAD		303,442.92		
102204	TRASLADO		201,440.00		
102206	VALES ALIMENTARIOS		59,057.60		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	36.00	558,577.73		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	23.00	475,825.47		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	3.00	33,715.88		
109999	Total Haberes:		3,317,853.60		
400101	JUBILACION	11.00 %		336,074.25	
401101	LEY 19.032	3.00 %		91,656.61	
405101	OSPEGAP	3.00 %		91,656.61	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		66,357.07	
409999	Total Deducciones:			585,744.54	
600620	VIANDA / AY. ALIMENTARIA	23.00			385,177.78
609999	Total Hab. S/desc.:				385,177.78
799998	REDONDEO			-0.16	
799999	Total Otros Desc.:			-0.16	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRES MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Total: 3,117,287.00

Recibo N°: 00000-00033717

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
01/04/2025 12:58

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:
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
2025/03	CASA CENTRAL,	01/04/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3304486222

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/03/2025	2025/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	1,779,624.00		
101001	FERIADO	3.00	197,736.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	3.00	39,547.20		
109999	Total Haberes:		2,016,907.20		
400101	JUBILACION	11.00 %		221,859.79	
401101	LEY 19.032	3.00 %		60,507.22	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		60,507.22	
409999	Total Deducciones:			342,874.23	
799998	REDONDEO			-0.03	
799999	Total Otros Desc.:			-0.03	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES

Total: 1,674,033.00

Recibo N°: 00000-00033696

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
01/04/2025 15:35

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:
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
2025/03	CASA CENTRAL, 01/04/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 08610257666

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/03/2025	2025/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	1,822,889.70		
101001	FERIADO	3.00	202,543.30		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	1.00	15,190.75		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	6.00	121,525.98		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	39.00	671,430.84		
103041	HS. EXTRAS 100 % NOCT	6.00	137,729.40		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	51.00	68,864.55		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	3.00	40,508.66		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-3.00	-202,543.30		
109999	Total Haberes:		2,878,139.88		
400101	JUBILACION	11.00 %		316,595.39	
401101	LEY 19.032	3.00 %		86,344.20	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		86,344.20	
409999	Total Deducciones:			489,283.79	
609304	GANANCIA				-54,056.21
609999	Total Hab. S/desc.:				-54,056.21
799998	REDONDEO			-0.12	
799999	Total Otros Desc.:			-0.12	

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

Total: 2,334,800.00

Recibo N°: 00000-00033705

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

ANTONIO AGUSTIN GIMENEZ
DNI: 43908010
01/04/2025 12:58

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:
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
VACACIONES2025/03	CASA CENTRAL,	28/02/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 08610257666

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/03/2025	2025/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	14.00	1,134,242.48		
109999	Total Haberes:		1,134,242.48		
400101	JUBILACION	11.00 %		124,766.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		34,027.27	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		34,027.27	
409999	Total Deducciones:			192,821.21	
799998	REDONDEO			-0.73	
799999	Total Otros Desc.:			-0.73	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS

Total: 941,422.00

Recibo N°: 00000-00033339

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

ANTONIO AGUSTIN GIMENEZ
DNI: 43908010
01/04/2025 12:51

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.: 30-66326591-8

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
2025/03	COMODORO	01/04/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/03/2025	2025/2

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 %		336,074.25	
409999	Total Deducciones:			336,074.25	
609304	GANANCIA				-1,770,679.54
609999	Total Hab. S/desc.:				-1,770,679.54
609899	REDONDEO			-0.24	
799999	Total Otros Desc.:			-0.24	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES

Total: 5,867,273.00

Recibo N°: 00000-00033511

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - PLANIFICADOR MATERIALES	2,083,302.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2025/03	CASA CENTRAL, 12/03/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07413762244

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/03/2025	2025/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100107	HS. FRANCOS TRABAJADOS	4.00	41,666.04		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	64.00	372,833.90		
109999	Total Haberes:		414,499.94		
400101	JUBILACION	11.00 %		41,011.73	
401101	LEY 19.032	3.00 %		11,185.02	
405101	OSDE	3.00 %		11,185.02	
409999	Total Deducciones:			63,381.77	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	16.00			1,333,313.28
609202	VAR. POR PROM.				45,184.50
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				114,874.82
609999	Total Hab. S/desc.:				1,493,372.60
799998	REDONDEO			-0.23	
799999	Total Otros Desc.:			-0.23	

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

Total: 1,844,491.00

Recibo N°: 00000-00033451

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
14/03/2025 17:19

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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
2025/03	CASA CENTRAL, 12/03/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07413762244

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/03/2025	2025/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	2.00	138,886.80		
101001	FERIADO	2.00	138,886.80		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	5.00	78,123.83		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	13.00	270,829.26		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	9.00	159,372.56		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	18.00	24,999.56		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	27,777.36		
109999	Total Haberes:		838,876.17		
400101	JUBILACION	11.00 %		44,809.90	
401101	LEY 19.032	3.00 %		12,220.88	
405101	OSDE	3.00 %		12,220.88	
409999	Total Deducciones:			69,251.66	
799998	REDONDEO			-0.49	
799999	Total Otros Desc.:			-0.49	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

Total: 769,625.00

Recibo N°: 00000-00033450

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
14/03/2025 17:21

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.: 30-66326591-8

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
2025/03	CASA CENTRAL,	01/04/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:402651360311

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/03/2025	2025/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	1,733,400.00		
101001	FERIADO	3.00	192,600.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	3.00	38,520.00		
109999	Total Haberes:		1,964,520.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		216,097.20	
401101	LEY 19.032	3.00 %		58,935.60	
405101	OSDE	3.00 %		58,935.60	
409999	Total Deducciones:			333,968.40	
799998	REDONDEO			-0.40	
799999	Total Otros Desc.:			-0.40	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS

Total: 1,630,552.00

Recibo N°: 00000-00033697

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
03/04/2025 14:44

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.: 30-66326591-8

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	3,525,218.34	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2025/03	COMODORO	15/03/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 25403760133753

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/03/2025	2025/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609340	AJ. ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				600,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				600,000.00

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

Total: 600,000.00

Recibo N°: 00000-00033445

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
02/04/2025 14:53

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

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

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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2025/03	CASA CENTRAL, 01/04/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:08430112489217

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/03/2025	2025/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	1,867,878.45		
101001	FERIADO	3.00	207,542.05		
102203	ADICIONAL FLEXIBILIDAD		373,575.69		
102207	FLEXIBILIDAD ACUIERDO 2000		97,959.85		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	78.00	1,489,969.28		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	12.00	305,634.72		
103022	HORAS EXTRAS 200% D	80.00	3,056,347.25		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	3.00	41,508.41		
109999	Total Haberes:		7,440,415.70		
400101	JUBILACION	11.00 %		336,074.25	
401101	LEY 19.032	3.00 %		91,656.61	
405101	O.S.PERS.A.A.M.S.	3.00 %		91,656.61	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		148,808.31	
409999	Total Deducciones:			668,195.78	
609304	GANANCIA				-1,641,506.25
609999	Total Hab. S/desc.:				-1,641,506.25
799998	REDONDEO			-0.33	
799999	Total Otros Desc.:			-0.33	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCO MILLONES CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS CATORCE

Total: 5,130,714.00

Recibo N°: 00000-00033714

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

JONATHAN ALEXIS MARTINEZ
DNI: 38427115
01/04/2025 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.: 30-66326591-8

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
2025/03	CASA CENTRAL,	01/04/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3164387956

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/03/2025	2025/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	2,407,500.00		
101001	FERIADO	3.00	267,500.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	3.00	53,500.00		
109999	Total Haberes:		2,728,500.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		300,135.00	
401101	LEY 19.032	3.00 %		81,855.00	
405101	ASE	3.00 %		81,855.00	
409999	Total Deducciones:			463,845.00	
609304	GANANCIA				-83,385.23
609999	Total Hab. S/desc.:				-83,385.23
799998	REDONDEO			-0.23	
799999	Total Otros Desc.:			-0.23	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA

Total: 2,181,270.00

Recibo N°: 00000-00033698

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
07/04/2025 16:51

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
2025/03	COMODORO	01/04/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05160115126369

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/03/2025	2025/2

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 %		336,074.25	
409999	Total Deducciones:			336,074.25	
609304	GANANCIA				-2,898,286.46
609999	Total Hab. S/desc.:				-2,898,286.46
609899	REDONDEO			-0.81	
799999	Total Otros Desc.:			-0.81	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO

Total: 8,353,998.00

Recibo N°: 00000-00033513

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:
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
AJUSTE 2025/03	COMODORO	15/03/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401620000101

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/03/2025	2025/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609340	AJ. ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				600,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				600,000.00

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

Total: 600,000.00

Recibo N°: 00000-00033444

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

LEANDRO ENRIQUE NAVARRO
DNI: 25354263
10/04/2025 09:41

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:
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
2025/03	COMODORO	01/04/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401620000101

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/03/2025	2025/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	35,751.24		
103002	HS. VIAJE	4.00	19,132.00		
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		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		5,913.33		
109356	RES 1478/2012	30.00	6,067.84		
109357	ACTA ABRIL 2014		9,101.75		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	10,964.98		
109380	RESMTEySS 367/2016		15,121.66		
109381	RES MT 35/2017	30.00	13,105.43		
109388	PARITARIA 2018		48,486.00		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	40,932.21		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	28,296.61		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	56,593.22		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	123,090.26		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	83,291.08		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	329,198.07		
109395	ACTA 04/2023	30.00	2,326,200.83		
109396	PARITARIA 2024	30.00	959,406.13		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-2,755,298.05		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		2,755,298.05		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	307,100.83		
109999	Total Haberes:		6,449,117.39		
400101	JUBILACION	11.00 %		336,074.25	
401101	LEY 19.032	3.00 %		91,656.61	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		91,656.61	
409999	Total Deducciones:			519,387.47	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	16.00			237,904.00
609304	GANANCIA				-217,674.69
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				300,000.00
609343	ASIG. VDA. COMPLEMETARIA				108,837.35
609999	Total Hab. S/desc.:				429,066.66
799998	REDONDEO			-0.42	

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°: 00000-00033514

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	4,085,607.31	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2025/03	COMODORO	01/04/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401620000101

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/03/2025	2025/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799999	Total Otros Desc.:			-0.42	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE

Total: 6,358,797.00

Recibo N°: 00000-00033514

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

LEANDRO ENRIQUE NAVARRO
DNI: 25354263
10/04/2025 09:40

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:
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
2025/03	CASA CENTRAL,	01/04/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:404713990436

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/03/2025	2025/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	1,874,971.80		
101001	FERIADO	3.00	208,330.20		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	3.00	41,666.04		
109999	Total Haberes:		2,124,968.04		
400101	JUBILACION	11.00 %		233,746.48	
401101	LEY 19.032	3.00 %		63,749.04	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		63,749.04	
409999	Total Deducciones:			361,244.56	
799998	REDONDEO			-0.52	
799999	Total Otros Desc.:			-0.52	

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

Total: 1,763,724.00

Recibo N°: 00000-00033695

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
01/04/2025 15:39

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
FINAL 2025/03	CASA CENTRAL, 11/03/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 403196350352

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/03/2025	2025/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	67.00	390,806.09		
109999	Total Haberes:		390,806.09		
400101	JUBILACION	11.00 %		42,988.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		11,724.18	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		11,724.18	
409999	Total Deducciones:			66,437.03	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	2.00			164,694.40
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				13,724.53
609999	Total Hab. S/desc.:				178,418.93
799998	REDONDEO			-0.01	
799999	Total Otros Desc.:			-0.01	

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

Total: 502,788.00

Recibo N°: 00000-00033449

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
12/03/2025 10:33

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
2025/03	CASA CENTRAL, 11/03/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 403196350352

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/03/2025	2025/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	5.00	343,113.33		
101001	FERIADO	2.00	137,245.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	27,449.07		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-1.00	-68,622.67		
109999	Total Haberes:		439,185.06		
400101	JUBILACION	11.00 %		48,310.36	
401101	LEY 19.032	3.00 %		13,175.55	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		13,175.55	
409999	Total Deducciones:			74,661.46	
799998	REDONDEO			-0.40	
799999	Total Otros Desc.:			-0.40	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO

Total: 364,524.00

Recibo N°: 00000-00033448

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
12/03/2025 09:45

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:
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
2025/03	CASA CENTRAL, 01/04/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:45414047735

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/03/2025	2025/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	1,867,878.45		
101001	FERIADO	3.00	207,542.05		
102203	ADICIONAL FLEXIBILIDAD		373,575.69		
102207	FLEXIBILIDAD ACUIERDO 2000		97,959.85		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	5.00	95,510.85		
103022	HORAS EXTRAS 200% D	65.00	2,483,282.14		
103042	HS. EXTRAS 200 % NOCT	57.00	2,467,927.81		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	90.00	152,816.98		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	3.00	41,508.41		
109999	Total Haberes:		7,788,002.23		
400101	JUBILACION	11.00 %		336,074.25	
401101	LEY 19.032	3.00 %		91,656.61	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		91,656.61	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		155,760.04	
409999	Total Deducciones:			675,147.51	
609304	GANANCIA				-1,710,479.85
609999	Total Hab. S/desc.:				-1,710,479.85
799998	REDONDEO			-0.13	
799999	Total Otros Desc.:			-0.13	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO

Total: 5,402,375.00

Recibo N°: 00000-00033715

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
05/04/2025 16:59

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
2025/03	CASA CENTRAL, 01/04/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440540819

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/03/2025	2025/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	2,157,120.00		
101001	FERIADO	3.00	239,680.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	32.00	766,976.00		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	65.00	1,324,231.61		
103041	HS. EXTRAS 100 % NOCT	64.00	1,738,478.42		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	103.00	164,579.86		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	3.00	47,936.00		
109999	Total Haberes:		6,439,001.89		
400101	JUBILACION	11.00 %		336,074.25	
401101	LEY 19.032	3.00 %		91,656.61	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		91,656.61	
409999	Total Deducciones:			519,387.47	
609304	GANANCIA				-847,183.79
609999	Total Hab. S/desc.:				-847,183.79
799998	REDONDEO			-0.37	
799999	Total Otros Desc.:			-0.37	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCO MILLONES SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO

Total: 5,072,431.00

Recibo N°: 00000-00033713

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
07/04/2025 09:07

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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
2025/03	CASA CENTRAL, 01/04/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3146666932

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/03/2025	2025/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	2,250,000.00		
101001	FERIADO	3.00	250,000.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	3.00	50,000.00		
109999	Total Haberes:		2,550,000.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		280,500.00	
401101	LEY 19.032	3.00 %		76,500.00	
405101	ASE	3.00 %		76,500.00	
409999	Total Deducciones:			433,500.00	

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

Total: 2,116,500.00

Recibo N°: 00000-00033699

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.

SOFIA ZAPPAROLI
DNI: 31598084
01/04/2025 15:23

FIRMA DEL EMPLEADO

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