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
FINAL 2025/04	CASA CENTRAL,	01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07513738454

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	120.00	936,676.65		
109999	Total Haberes:		936,676.65		
400101	JUBILACION	11.00 %		103,034.43	
401101	LEY 19.032	3.00 %		28,100.30	
405101	OSDE	3.00 %		28,100.30	
409999	Total Deducciones:			159,235.03	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	4.00			429,558.72
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				35,796.56
609304	GANANCIA				722,843.76
609999	Total Hab. S/desc.:				1,188,199.04
799998	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO

Total: 1,965,641.00

Recibo N°: 00000-00034037

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
09/05/2025 17:15

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:
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
2025/04	CASA CENTRAL,	01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07513738454

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609204	PREAVISO				2,670,356.58
609205	SAC PREAVISO				222,529.72
609251	INDEMNIZACION ART. 245 LCT				2,810,029.96
609304	GANANCIA				-557,589.09
609999	Total Hab. S/desc.:				5,145,327.17
799998	REDONDEO			-0.83	
799999	Total Otros Desc.:			-0.83	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO

Total: 5,145,328.00

Recibo N°: 00000-00034036

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
09/05/2025 17:15

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:
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
2025/04	CASA CENTRAL, 01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07513738454

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,505,759.20		
101001	FERIADO	2.00	178,982.80		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	35,796.56		
109999	Total Haberes:		2,720,538.56		
400101	JUBILACION	11.00 %		299,259.24	
401101	LEY 19.032	3.00 %		81,616.16	
405101	OSDE	3.00 %		81,616.16	
409999	Total Deducciones:			462,491.56	
609304	GANANCIA				-34,913.61
609999	Total Hab. S/desc.:				-34,913.61
799998	REDONDEO			-0.61	
799999	Total Otros Desc.:			-0.61	

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

Total: 2,223,134.00

Recibo N°: 00000-00034013

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
09/05/2025 17:14

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:
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
2025/04	COMODORO	01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	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		
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	273,379.49		
109999	Total Haberes:		5,740,969.36		
400101	JUBILACION	11.00 %		344,140.03	
401101	LEY 19.032	3.00 %		93,856.37	
405101	OSDE	3.00 %		93,856.37	
409999	Total Deducciones:			531,852.77	
600619	VIANDA ALIMENTARIA 8 HS.	14.00			418,208.00
609304	GANANCIA				-863,916.77
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				300,000.00
609343	ASIG. VDA. COMPLEMETARIA				365,960.00
609999	Total Hab. S/desc.:				220,251.23
609899	REDONDEO			-0.18	
799999	Total Otros Desc.:			-0.18	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

Total: 5,429,368.00

Recibo N°: 00000-00033815

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

Fecha antigüedad reconocida: 15/05/2016

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

GUSTAVO WALTER BERNIER
DNI: 18614569
29/04/2025 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.: 30-66326591-8

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
2025/04	CASA CENTRAL, 01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:10910268592

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,496,666.67		
101001	FERIADO	2.00	178,333.33		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	4.50	90,281.25		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	23.50	628,625.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	35,666.67		
109999	Total Haberes:		3,429,572.92		
400101	JUBILACION	11.00 %		344,140.03	
401101	LEY 19.032	3.00 %		93,856.37	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		93,856.37	
409999	Total Deducciones:			531,852.77	
609304	GANANCIA				-157,887.48
609999	Total Hab. S/desc.:				-157,887.48
799998	REDONDEO			-0.33	
799999	Total Otros Desc.:			-0.33	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES

Total: 2,739,833.00

Recibo N°: 00000-00034024

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
07/05/2025 23:03

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
FINAL 2025/04	CASA CENTRAL, 01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:38810024127

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	120.00	1,793,891.95		
109999	Total Haberes:		1,793,891.95		
400101	JUBILACION	11.00 %		114,713.35	
401101	LEY 19.032	3.00 %		31,285.46	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		31,285.46	
409999	Total Deducciones:			177,284.27	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	4.00			508,004.80
609202	VAR. POR PROM.				49,036.57
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				46,420.11
609304	GANANCIA				2,355,562.28
609999	Total Hab. S/desc.:				2,959,023.76
799998	REDONDEO			-0.56	
799999	Total Otros Desc.:			-0.56	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS

Total: 4,575,632.00

Recibo N°: 00000-00034035

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
17/05/2025 13:01

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

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

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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2025/04	CASA CENTRAL,	01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:38810024127

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609204	PREAVISO				3,511,218.94
609205	SAC PREAVISO				292,601.58
609251	INDEMNIZACION ART. 245 LCT				10,763,351.70
609304	GANANCIA				-1,073,863.25
609999	Total Hab. S/desc.:				13,493,308.97
799998	REDONDEO			-0.03	
799999	Total Otros Desc.:			-0.03	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NUEVE

Total: 13,493,309.00

Recibo N°: 00000-00034034

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
19/05/2025 20:13

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

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
2025/04	CASA CENTRAL, 01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:38810024127

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,963,361.33		
101001	FERIADO	2.00	211,668.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	42,333.73		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-7.00	-812,352.00		
109999	Total Haberes:		2,405,011.73		
400101	JUBILACION	11.00 %		264,551.29	
401101	LEY 19.032	3.00 %		72,150.35	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		72,150.35	
409999	Total Deducciones:			408,851.99	
609304	GANANCIA				-359,302.68
609999	Total Hab. S/desc.:				-359,302.68
799998	REDONDEO			-0.94	
799999	Total Otros Desc.:			-0.94	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Total: 1,636,858.00

Recibo N°: 00000-00034016

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
17/05/2025 13:01

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

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

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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2025/04	CASA CENTRAL,	24/04/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:38810024127

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	14.00	1,778,016.80		
109216	VAR POR PROM		171,628.01		
109999	Total Haberes:		1,949,644.81		
400101	JUBILACION	11.00 %		160,598.68	
401101	LEY 19.032	3.00 %		43,799.64	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		43,799.64	
409999	Total Deducciones:			248,197.96	
799998	REDONDEO			-0.15	
799999	Total Otros Desc.:			-0.15	

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

Total: 1,701,447.00

Recibo N°: 00000-00033805

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
29/04/2025 18:57

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:
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
FINAL 2025/04	CASA CENTRAL, 01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 418151311180

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	120.00	800,360.00		
109999	Total Haberes:		800,360.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		88,039.60	
401101	LEY 19.032	3.00 %		24,010.80	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		24,010.80	
409999	Total Deducciones:			136,061.20	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	8.00			753,280.00
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				62,773.33
609304	GANANCIA				379,950.59
609999	Total Hab. S/desc.:				1,196,003.92
799998	REDONDEO			-0.28	
799999	Total Otros Desc.:			-0.28	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS TRES

Total: 1,860,303.00

Recibo N°: 00000-00034043

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
16/05/2025 10:59

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

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
2025/04	CASA CENTRAL,	01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 418151311180

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609204	PREAVISO				2,377,540.00
609205	SAC PREAVISO				198,128.33
609251	INDEMNIZACION ART. 245 LCT				2,401,080.00
609304	GANANCIA				-357,797.16
609999	Total Hab. S/desc.:				4,618,951.17
799998	REDONDEO			-0.83	
799999	Total Otros Desc.:			-0.83	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS

Total: 4,618,952.00

Recibo N°: 00000-00034042

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
16/05/2025 10:59

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

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
2025/04	CASA CENTRAL, 01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 418151311180

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,197,066.67		
101001	FERIADO	2.00	156,933.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	31,386.67		
109999	Total Haberes:		2,385,386.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		262,392.53	
401101	LEY 19.032	3.00 %		71,561.60	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		71,561.60	
409999	Total Deducciones:			405,515.73	
609304	GANANCIA				-4,712.93
609999	Total Hab. S/desc.:				-4,712.93
799998	REDONDEO			-0.99	
799999	Total Otros Desc.:			-0.99	

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

Total: 1,975,159.00

Recibo N°: 00000-00034021

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
05/05/2025 19:29

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

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
2025/04	CASA CENTRAL, 01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3563356889

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,864,795.33		
101001	FERIADO	2.00	133,199.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	26,639.93		
109999	Total Haberes:		2,024,634.93		
400101	JUBILACION	11.00 %		222,709.84	
401101	LEY 19.032	3.00 %		60,739.05	
405101	OSMMEDT	3.00 %		60,739.05	
409999	Total Deducciones:			344,187.94	
799998	REDONDEO			-0.01	
799999	Total Otros Desc.:			-0.01	

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

Total: 1,680,447.00

Recibo N°: 00000-00034015

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
16/05/2025 18:43

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
2025/04	CASA CENTRAL, 01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14613703036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,582,023.73		
101001	FERIADO	2.00	184,430.27		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	36,886.05		
109999	Total Haberes:		2,803,340.05		
400101	JUBILACION	11.00 %		308,367.41	
401101	LEY 19.032	3.00 %		84,100.20	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		84,100.20	
409999	Total Deducciones:			476,567.81	
609304	GANANCIA				-18,389.04
609999	Total Hab. S/desc.:				-18,389.04
799998	REDONDEO			-0.80	
799999	Total Otros Desc.:			-0.80	

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

Total: 2,308,384.00

Recibo N°: 00000-00034014

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
06/05/2025 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:
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
FINAL 2025/04	CASA CENTRAL,	01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1813239939

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	120.00	1,272,881.52		
109999	Total Haberes:		1,272,881.52		
400101	JUBILACION	11.00 %		114,713.34	
401101	LEY 19.032	3.00 %		31,285.46	
405101	OSPEGAP	3.00 %		31,285.46	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		25,457.63	
409999	Total Deducciones:			202,741.89	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	5.00			717,608.51
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				59,800.71
609304	GANANCIA				412,419.75
609999	Total Hab. S/desc.:				1,189,828.97
799998	REDONDEO			-0.40	
799999	Total Otros Desc.:			-0.40	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE

Total: 2,259,969.00

Recibo N°: 00000-00034032

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
05/05/2025 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:
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
2025/04	CASA CENTRAL,	01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1813239939

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,573,407.73		
101001	FERIADO	2.00	112,386.27		
102203	ADICIONAL FLEXIBILIDAD		303,442.92		
102204	TRASLADO		201,440.00		
102206	VALES ALIMENTARIOS		59,057.60		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	37.00	574,093.78		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	47.00	972,339.01		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	22,477.25		
109999	Total Haberes:		3,818,644.56		
400101	JUBILACION	11.00 %		344,140.03	
401101	LEY 19.032	3.00 %		93,856.37	
405101	OSPEGAP	3.00 %		93,856.37	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		76,372.89	
409999	Total Deducciones:			608,225.66	
609304	GANANCIA				-238,879.17
609999	Total Hab. S/desc.:				-238,879.17
799998	REDONDEO			-0.27	
799999	Total Otros Desc.:			-0.27	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA

Total: 2,971,540.00

Recibo N°: 00000-00034029

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
06/05/2025 11:15

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
2025/04	CASA CENTRAL, 01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 07513792124

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,197,066.67		
101001	FERIADO	2.00	156,933.33		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	30.00	706,200.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	31,386.67		
109999	Total Haberes:		3,091,586.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		340,074.53	
401101	LEY 19.032	3.00 %		92,747.60	
405101	OSPOCE	3.00 %		92,747.60	
409999	Total Deducciones:			525,569.73	
609304	GANANCIA				-91,679.35
609999	Total Hab. S/desc.:				-91,679.35
799998	REDONDEO			-0.41	
799999	Total Otros Desc.:			-0.41	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO

Total: 2,474,338.00

Recibo N°: 00000-00034026

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
15/05/2025 12:15

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
2025/04	CASA CENTRAL,	01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3304486222

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,845,536.00		
101001	FERIADO	2.00	131,824.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	26,364.80		
109999	Total Haberes:		2,003,724.80		
400101	JUBILACION	11.00 %		220,409.73	
401101	LEY 19.032	3.00 %		60,111.74	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		60,111.74	
409999	Total Deducciones:			340,633.21	
799998	REDONDEO			-0.41	
799999	Total Otros Desc.:			-0.41	

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

Total: 1,663,092.00

Recibo N°: 00000-00034019

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

JUANITA AGUSTINA GAUNA
DNI: 42886429
15/05/2025 13:30

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:
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
FINAL 2025/04	CASA CENTRAL, 01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 08610257666

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100107	HS. FRANCOS TRABAJADOS	27.00	273,433.46		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	120.00	1,040,397.28		
109999	Total Haberes:		1,313,830.74		
400101	JUBILACION	11.00 %		144,521.39	
401101	LEY 19.032	3.00 %		39,414.93	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		39,414.93	
409999	Total Deducciones:			223,351.25	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	4.00			324,069.28
609202	VAR. POR PROM.				37,493.01
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				30,130.19
609304	GANANCIA				546,455.09
609999	Total Hab. S/desc.:				938,147.57
799998	REDONDEO			-0.94	
799999	Total Otros Desc.:			-0.94	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO

Total: 2,028,628.00

Recibo N°: 00000-00034041

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
16/05/2025 21:01

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
2025/04	CASA CENTRAL,	01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 08610257666

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609204	PREAVISO				2,307,480.03
609205	SAC PREAVISO				192,290.00
609251	INDEMNIZACION ART. 245 LCT				3,121,190.84
609304	GANANCIA				-441,608.20
609999	Total Hab. S/desc.:				5,179,352.67
799998	REDONDEO			-0.33	
799999	Total Otros Desc.:			-0.33	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Total: 5,179,353.00

Recibo N°: 00000-00034040

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
08/05/2025 11:58

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
2025/04	CASA CENTRAL, 01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 08610257666

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,890,404.13		
101001	FERIADO	2.00	135,028.87		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	27,005.77		
109999	Total Haberes:		2,052,438.77		
400101	JUBILACION	11.00 %		225,768.26	
401101	LEY 19.032	3.00 %		61,573.16	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		61,573.16	
409999	Total Deducciones:			348,914.58	
609304	GANANCIA				39,875.11
609999	Total Hab. S/desc.:				39,875.11
799998	REDONDEO			-0.70	
799999	Total Otros Desc.:			-0.70	

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

Total: 1,743,400.00

Recibo N°: 00000-00034018

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
06/05/2025 09:06

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

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
2025/04	COMODORO	01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

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 %		344,140.03	
409999	Total Deducciones:			344,140.03	
609304	GANANCIA				-1,767,856.68
609999	Total Hab. S/desc.:				-1,767,856.68
609899	REDONDEO			-0.16	
799999	Total Otros Desc.:			-0.16	

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

Total: 5,862,030.00

Recibo N°: 00000-00033814

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
29/04/2025 19:25

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34701	GONZALEZ PADIN, IGNACIO	20-41321326-7	16/09/2024

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ABOGADO JR	1,926,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2025/04	CASA CENTRAL, 01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:402651360311

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	120.00	654,840.00		
109999	Total Haberes:		654,840.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		72,032.40	
401101	LEY 19.032	3.00 %		19,645.20	
405101	OSDE	3.00 %		19,645.20	
409999	Total Deducciones:			111,322.80	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	8.00			616,320.00
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				51,360.00
609999	Total Hab. S/desc.:				667,680.00
799998	REDONDEO			-0.80	
799999	Total Otros Desc.:			-0.80	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO

Total: 1,211,198.00

Recibo N°: 00000-00034033

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
16/05/2025 10:58

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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
2025/04	CASA CENTRAL, 01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:402651360311

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,797,600.00		
101001	FERIADO	2.00	128,400.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	25,680.00		
109999	Total Haberes:		1,951,680.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		214,684.80	
401101	LEY 19.032	3.00 %		58,550.40	
405101	OSDE	3.00 %		58,550.40	
409999	Total Deducciones:			331,785.60	
799998	REDONDEO			-0.60	
799999	Total Otros Desc.:			-0.60	

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

Total: 1,619,895.00

Recibo N°: 00000-00034020

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
16/05/2025 10:58

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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
2025/04	COMODORO	01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 25403760133753

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	30,513.89		
103002	HS. VIAJE	4.00	19,132.00		
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)		68,305.00		
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 1º 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 (-)		-2,432,579.56		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		2,432,579.56		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	267,827.97		
109999	Total Haberes:		5,692,692.32		
400101	JUBILACION	11.00 %		344,140.03	
401101	LEY 19.032	3.00 %		93,856.37	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		93,856.37	
409999	Total Deducciones:			531,852.77	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	17.00			252,773.00
609304	GANANCIA				-122,622.39
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				300,000.00
609343	ASIG. VDA. COMPLEMETARIA				61,311.20
609999	Total Hab. S/desc.:				491,461.81

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°: 00000-00033816

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2025/04	COMODORO	01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 25403760133753

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799998	REDONDEO			-0.64	
799999	Total Otros Desc.:			-0.64	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOS

Total: 5,652,302.00

Recibo N°: 00000-00033816

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
29/04/2025 19:14

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:
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
2025/04	CASA CENTRAL,	01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:08430112489217

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	1,937,059.13		
101001	FERIADO	2.00	138,361.37		
102203	ADICIONAL FLEXIBILIDAD		373,575.69		
102207	FLEXIBILIDAD ACUIERDO 2000		97,959.85		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	23.00	439,349.92		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	3.00	76,408.68		
103022	HORAS EXTRAS 200% D	22.00	840,495.49		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	27,672.27		
109999	Total Haberes:		3,930,882.40		
400101	JUBILACION	11.00 %		344,140.03	
401101	LEY 19.032	3.00 %		93,856.37	
405101	O.S.PERS.A.A.M.S.	3.00 %		93,856.37	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		78,617.65	
409999	Total Deducciones:			610,470.42	
609304	GANANCIA				-220,342.89
609999	Total Hab. S/desc.:				-220,342.89
799998	REDONDEO			-0.91	
799999	Total Otros Desc.:			-0.91	

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

Total: 3,100,070.00

Recibo N°: 00000-00034027

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
15/05/2025 11:10

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34821	MELENDO PEIRANO, MARÍA PAZ	23-29127373-4	28/04/2025

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - ADMINISTRATIVO/A	23,243.65	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2025/04	NEUQUEN, 01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:402921510105

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	3.00	2,324.37		
108003	ADICIONAL ZONA	15.00	31,500.01		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		11,212.70		
108010	ACTA 09/11/2022		16,800.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	3.00	130.40		
109025	PRESENTISMO	3.00	9,400.80		
109357	ACTA ABRIL 2014		467.44		
109360	RES. ST 1026/2015	3.00	563.11		
109380	RESMTEySS 367/2016		776.60		
109381	RES MT 26/2017	3.00	673.05		
109388	PARITARIA 2018		2,490.08		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	3.00	2,102.14		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	3.00	1,453.22		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	3.00	2,906.44		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	3.00	6,321.51		
109393	ART3 ACTA 04/2022	3.00	4,277.56		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	3.00	16,906.53		
109395	ACTA 04/2023	3.00	119,466.05		
109396	PARITARIA 2024	3.00	49,271.95		
109894	BONO PAZ SOCIAL	0.05	20,042.10		
109897	RES. ST 18/2012	3.00	291.36		
109999	Total Haberes:		299,377.42		
400101	JUBILACION	11.00 %		32,931.52	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,981.32	
405101	OSDE	3.00 %		8,981.32	
409999	Total Deducciones:			50,894.16	
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				30,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				30,000.00
799998	REDONDEO			-0.74	
799999	Total Otros Desc.:			-0.74	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Total: 278,484.00

Recibo N°: 00000-00033811

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2025/04	CASA CENTRAL,	01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3164387956

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,496,666.67		
101001	FERIADO	2.00	178,333.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	35,666.67		
109999	Total Haberes:		2,710,666.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		298,173.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		81,320.00	
405101	ASE	3.00 %		81,320.00	
409999	Total Deducciones:			460,813.33	
609304	GANANCIA				-33,773.76
609999	Total Hab. S/desc.:				-33,773.76
799998	REDONDEO			-0.42	
799999	Total Otros Desc.:			-0.42	

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

Total: 2,216,080.00

Recibo N°: 00000-00034022

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
16/05/2025 13:25

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
2025/04	COMODORO	01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05160115126369

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	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 %		344,140.03	
409999	Total Deducciones:			344,140.03	
609304	GANANCIA				-3,138,290.45
609999	Total Hab. S/desc.:				-3,138,290.45
609899	REDONDEO			-0.58	
799999	Total Otros Desc.:			-0.58	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos OCHO MILLONES CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

Total: 8,105,928.00

Recibo N°: 00000-00033817

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
FINAL 2025/04	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	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	97.00	1,893,128.74		
109999	Total Haberes:		1,893,128.74		
400101	JUBILACION	11.00 %		92,726.62	
401101	LEY 19.032	3.00 %		25,289.08	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		25,289.08	
409999	Total Deducciones:			143,304.78	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	3.00			771,073.56
609202	VAR. POR PROM.				30,436.87
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				66,792.54
609304	GANANCIA				5,098,630.99
609999	Total Hab. S/desc.:				5,966,933.96
799998	REDONDEO			-0.08	
799999	Total Otros Desc.:			-0.08	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Total: 7,716,758.00

Recibo N°: 00000-00033739

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 14:26

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:
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
2025/04	COMODORO	11/04/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401620000101

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609204	PREAVISO				6,357,308.03
609205	SAC PREAVISO				529,775.67
609206	INTEGRACION MES DESPIDO				4,873,936.16
609207	SAC INTEGRACION				406,161.35
609251	INDEMNIZACION ART. 245 LCT				14,891,770.52
609304	GANANCIA				-4,166,384.17
609343	ASIG. VDA. COMPLEMETARIA				169,660.45
609999	Total Hab. S/desc.:				23,062,228.01
799998	REDONDEO			-0.99	
799999	Total Otros Desc.:			-0.99	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos VEINTITRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE

Total: 23,062,229.00

Recibo N°: 00000-00033738

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 14:26

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:
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
2025/04	COMODORO	11/04/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401620000101

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	7.00	8,341.96		
103002	HS. VIAJE	6.00	28,698.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	381,323.35		
108011	COMPLEMENTO ZONA	7.00	158.67		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		74,702.37		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	1,116.03		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	7.00	15,937.83		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		68,305.00		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		1,379.78		
109356	RES 1478/2012	7.00	1,415.83		
109357	ACTA ABRIL 2014		2,123.74		
109360	RES. ST 1026/2015	7.00	2,558.50		
109380	RESMTEySS 367/2016		3,528.39		
109381	RES MT 35/2017	7.00	3,057.93		
109388	PARITARIA 2018		11,313.40		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	7.00	9,550.85		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	7.00	6,602.54		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	7.00	13,205.08		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	7.00	28,721.06		
109393	ART3 ACTA 04/2022	7.00	19,434.59		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	7.00	76,812.88		
109395	ACTA 04/2023	7.00	542,780.19		
109396	PARITARIA 2024	7.00	223,861.43		
109800	RES. ST 16/2012	7.00	746.67		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-673,640.13		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		673,640.13		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	72,868.55		
109999	Total Haberes:		1,598,544.62		
400101	JUBILACION	11.00 %		80,299.34	
401101	LEY 19.032	3.00 %		21,899.82	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		21,899.82	
409999	Total Deducciones:			124,098.98	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	9.00			133,821.00
609304	GANANCIA				-208,759.10
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				70,000.00
609343	ASIG. VDA. COMPLEMETARIA				104,379.55
609999	Total Hab. S/desc.:				99,441.45

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°: 00000-00033737

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
2025/04	COMODORO	11/04/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401620000101

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799998	REDONDEO			-0.91	
799999	Total Otros Desc.:			-0.91	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Total: 1,573,888.00

Recibo N°: 00000-00033737

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:
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
FINAL 2025/04	CASA CENTRAL, 06/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:404713990436

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	120.00	712,952.24		
109999	Total Haberes:		712,952.24		
400101	JUBILACION	11.00 %		78,424.75	
401101	LEY 19.032	3.00 %		21,388.57	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		21,388.57	
409999	Total Deducciones:			121,201.89	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	18.00			1,499,977.44
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				124,998.12
609304	GANANCIA				82,544.69
609999	Total Hab. S/desc.:				1,707,520.25
799998	REDONDEO			-0.40	
799999	Total Otros Desc.:			-0.40	

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

Total: 2,299,271.00

Recibo N°: 00000-00034047

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
09/05/2025 16:49

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:
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
2025/04	CASA CENTRAL, 06/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:404713990436

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609204	PREAVISO				2,088,061.33
609205	SAC PREAVISO				174,005.11
609251	INDEMNIZACION ART. 245 LCT				2,138,856.72
609304	GANANCIA				-82,544.69
609999	Total Hab. S/desc.:				4,318,378.47
799998	REDONDEO			-0.53	
799999	Total Otros Desc.:			-0.53	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Total: 4,318,379.00

Recibo N°: 00000-00034046

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
09/05/2025 15:33

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:
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 2025/04	CASA CENTRAL, 06/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:404713990436

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109001	AJ. ART. 155 - VAR. ART. 169		27,777.36		
109999	Total Haberes:		27,777.36		
400101	JUBILACION	11.00 %		3,055.51	
401101	LEY 19.032	3.00 %		833.32	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		833.32	
409999	Total Deducciones:			4,722.15	
799998	REDONDEO			-0.79	
799999	Total Otros Desc.:			-0.79	

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

Total: 23,056.00

Recibo N°: 00000-00034044

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
06/05/2025 10:31

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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
2025/04	CASA CENTRAL, 01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:404713990436

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	26.00	1,805,528.40		
101001	FERIADO	2.00	138,886.80		
101011	LICENCIA EXAMEN	2.00	138,886.80		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	27,777.36		
109999	Total Haberes:		2,111,079.36		
400101	JUBILACION	11.00 %		232,218.73	
401101	LEY 19.032	3.00 %		63,332.38	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		63,332.38	
409999	Total Deducciones:			358,883.49	
799998	REDONDEO			-0.13	
799999	Total Otros Desc.:			-0.13	

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

Total: 1,752,196.00

Recibo N°: 00000-00034017

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
05/05/2025 17:56
EN DISCONFORMIDAD

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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
2025/04	CASA CENTRAL, 01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:45414047735

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	19.00	1,314,432.98		
101001	FERIADO	1.00	69,180.68		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	10.00	1,555,598.38		
102203	ADICIONAL FLEXIBILIDAD		373,575.69		
102207	FLEXIBILIDAD ACUIERDO 2000		97,959.85		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	3.00	64,945.47		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	6.00	10,187.80		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	13,836.14		
109999	Total Haberes:		3,499,716.99		
400101	JUBILACION	11.00 %		344,140.03	
401101	LEY 19.032	3.00 %		93,856.37	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		93,856.37	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		69,994.34	
409999	Total Deducciones:			601,847.11	
799998	REDONDEO			-0.12	
799999	Total Otros Desc.:			-0.12	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA

Total: 2,897,870.00

Recibo N°: 00000-00034028

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
16/05/2025 13:17

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
2025/04	CASA CENTRAL, 01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440540819

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,237,013.33		
101001	FERIADO	2.00	159,786.67		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	23.00	413,448.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	17.00	407,456.00		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	5.00	101,863.97		
103041	HS. EXTRAS 100 % NOCT	3.00	81,491.18		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	31,957.33		
109999	Total Haberes:		3,433,016.48		
400101	JUBILACION	11.00 %		344,140.03	
401101	LEY 19.032	3.00 %		93,856.37	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		93,856.37	
409999	Total Deducciones:			531,852.77	
609304	GANANCIA				-158,745.54
609999	Total Hab. S/desc.:				-158,745.54
799998	REDONDEO			-0.83	
799999	Total Otros Desc.:			-0.83	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE

Total: 2,742,419.00

Recibo N°: 00000-00034025

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
07/05/2025 13:53

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:
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
2025/04	CASA CENTRAL, 01/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3146666932

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/04/2025	2025/3

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

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

Total: 2,102,667.00

Recibo N°: 00000-00034023

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

SOFIA ZAPPAROLI
DNI: 31598084
13/05/2025 11:48

FIRMA DEL EMPLEADO