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
2025/05	COMODORO	02/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2025	2025/4

	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	9.00	43,047.00		
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	273,618.64		
109999	Total Haberes:		5,745,991.51		
400101	JUBILACION	11.00 %		356,976.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		97,357.21	
405101	OSDE	3.00 %		97,357.21	
409999	Total Deducciones:			551,690.87	
600619	VIANDA ALIMENTARIA 8 HS.	14.00			418,208.00
609304	GANANCIA				-859,453.67
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-12,909.64
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				300,000.00
609343	ASIG. VDA. COMPLEMETARIA				365,960.00
609999	Total Hab. S/desc.:				211,804.69
609899	REDONDEO			-0.67	
799999	Total Otros Desc.:			-0.67	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO SEIS

Total: 5,406,106.00

Recibo N°: 00000-00034139

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
2025/05	CASA CENTRAL, 02/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:10910268592

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2025	2025/4

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	25.00	2,229,166.67		
101001	FERIADO	2.00	178,333.33		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	3.00	267,500.00		
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	OBRA SOCIAL	3.00 %		81,320.00	
409999	Total Deducciones:			460,813.33	
609304	GANANCIA				3,539.27
609999	Total Hab. S/desc.:				3,539.27
799998	REDONDEO			-0.39	
799999	Total Otros Desc.:			-0.39	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES

Total: 2,253,393.00

Recibo N°: 00000-00034342

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

CARETTA MARCO
DNI: 63198805
02/06/2025 20:17

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

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
2025/05	CASA CENTRAL,	02/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3563356889

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2025	2025/4

	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°: 00000-00034346

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
10/06/2025 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:
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
2025/05	CASA CENTRAL, 02/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14613703036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2025	2025/4

	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				-46,437.57
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				8,148.20
609999	Total Hab. S/desc.:				-38,289.37
799998	REDONDEO			-0.13	
799999	Total Otros Desc.:			-0.13	

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

Total: 2,288,483.00

Recibo N°: 00000-00034341

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

GONZALO ECHEVARRIA
DNI: 41835665
03/06/2025 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:
34847	FIEDOROWICZ KOWAL, MELINA	27-28075118-4	23/05/2025

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ASESOR	805,649.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2025/05	COMODORO	02/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 08460114163571

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2025	2025/4

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	8.00	214,839.73		
109999	Total Haberes:		214,839.73		
400101	JUBILACION	11.00 %		23,632.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,445.19	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		6,445.19	
409999	Total Deducciones:			36,522.75	
799998	REDONDEO			-0.02	
799999	Total Otros Desc.:			-0.02	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE

Total: 178,317.00

Recibo N°: 00000-00034144

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

MELINA FIEDOROWICZ KOWAL
DNI: 28075118
09/06/2025 14:35

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:
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
FINAL 2025/05	CASA CENTRAL, 20/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 07513792124

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2025	2025/4

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	135.00	2,109,772.50		
109999	Total Haberes:		2,109,772.50		
400101	JUBILACION	11.00 %		133,866.17	
401101	LEY 19.032	3.00 %		36,508.96	
405101	OSPOCE	3.00 %		36,508.96	
409999	Total Deducciones:			206,884.09	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	5.00			470,800.00
609202	VAR. POR PROM.				131,181.11
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				50,165.09
609304	GANANCIA				695,813.57
609999	Total Hab. S/desc.:				1,347,959.77
799998	REDONDEO			-0.82	
799999	Total Otros Desc.:			-0.82	

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

Total: 3,250,849.00

Recibo N°: 00000-00034079

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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
2025/05	CASA CENTRAL,	20/05/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 07513792124

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2025	2025/4

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	14.00	1,098,533.33		
101001	FERIADO	1.00	78,466.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	15,693.33		
109999	Total Haberes:		1,192,693.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		131,196.27	
401101	LEY 19.032	3.00 %		35,780.80	
405101	OSPOCE	3.00 %		35,780.80	
409999	Total Deducciones:			202,757.87	
799998	REDONDEO			-0.54	
799999	Total Otros Desc.:			-0.54	

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

Total: 989,936.00

Recibo N°: 00000-00034078

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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
FINAL 2025/05	CASA CENTRAL, 02/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3304486222

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2025	2025/4

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	150.00	840,378.00		
109999	Total Haberes:		840,378.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		92,441.58	
401101	LEY 19.032	3.00 %		25,211.34	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		25,211.34	
409999	Total Deducciones:			142,864.26	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	10.00			790,944.00
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				65,912.00
609999	Total Hab. S/desc.:				856,856.00
799998	REDONDEO			-0.26	
799999	Total Otros Desc.:			-0.26	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA

Total: 1,554,370.00

Recibo N°: 00000-00034348

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
02/06/2025 15:31

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:
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
2025/05	CASA CENTRAL,	02/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3304486222

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2025	2025/4

	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°: 00000-00034347

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
02/06/2025 15:29

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:
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
2025/05	COMODORO	02/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2025	2025/4

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 %		356,976.45	
409999	Total Deducciones:			356,976.45	
609304	GANANCIA				-1,763,363.96
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				579,891.54
609999	Total Hab. S/desc.:				-1,183,472.42
609899	REDONDEO			-0.32	
799999	Total Otros Desc.:			-0.32	

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

Total: 6,433,578.00

Recibo N°: 00000-00034138

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
2025/05	COMODORO	02/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 25403760133753

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2025	2025/4

	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		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	640,491.28		
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 (-)		-2,690,063.38		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		2,690,063.38		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	299,852.53		
109999	Total Haberes:		6,296,903.16		
400101	JUBILACION	11.00 %		356,976.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		97,357.21	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		97,357.21	
409999	Total Deducciones:			551,690.87	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	16.00			237,904.00
609304	GANANCIA				-189,962.40
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-444,506.64
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				300,000.00
609343	ASIG. VDA. COMPLEMETARIA				94,981.20

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°: 00000-00034141

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
2025/05	COMODORO	02/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 25403760133753

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2025	2025/4

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609999	Total Hab. S/desc.:				-1,583.84
799998	REDONDEO			-0.55	
799999	Total Otros Desc.:			-0.55	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE

Total: 5,743,629.00

Recibo N°: 00000-00034141

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2025/05	CASA CENTRAL, 02/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:08430112489217

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2025	2025/4

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103057	HORAS COMPENSATORIAS	222.00	2,827,121.20		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	150.00	3,100,173.21		
109999	Total Haberes:		5,927,294.41		
400101	JUBILACION	11.00 %		148,740.19	
401101	LEY 19.032	3.00 %		40,565.51	
405101	OSPEDYC	3.00 %		40,565.51	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		118,545.89	
409999	Total Deducciones:			348,417.10	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	10.00			1,898,696.15
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				158,224.68
609304	GANANCIA				1,838,703.66
609999	Total Hab. S/desc.:				3,895,624.49
799998	REDONDEO			-0.20	
799999	Total Otros Desc.:			-0.20	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOS

Total: 9,474,502.00

Recibo N°: 00000-00034354

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
02/06/2025 18:08

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:
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
2025/05	CASA CENTRAL, 02/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:08430112489217

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2025	2025/4

	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	22.00	420,247.75		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	6.00	152,817.36		
103022	HORAS EXTRAS 200% D	18.00	687,678.13		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	3.00	64,945.47		
103042	HS. EXTRAS 200 % NOCT	2.00	86,593.96		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	12.00	20,375.60		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	27,672.27		
109999	Total Haberes:		4,007,286.58		
400101	JUBILACION	11.00 %		356,976.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		97,357.21	
405101	OSPEDYC	3.00 %		97,357.21	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		80,145.73	
409999	Total Deducciones:			631,836.60	
799998	REDONDEO			-0.02	
799999	Total Otros Desc.:			-0.02	

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

Total: 3,375,450.00

Recibo N°: 00000-00034350

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.

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
2025/05	NEUQUEN, 02/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:402921510105

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2025	2025/4

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	23,243.65		
103002	HS. VIAJE	12.00	57,396.00		
108003	ADICIONAL ZONA	15.00	315,000.08		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		112,127.00		
108010	ACTA 09/11/2022		168,000.04		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	94,008.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,674.36		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	5,631.05		
109380	RESMTEySS 367/2016		7,765.99		
109381	RES MT 26/2017	30.00	6,730.52		
109388	PARITARIA 2018		24,900.84		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	21,021.44		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	14,532.21		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	29,064.42		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	63,215.12		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	42,775.57		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	169,065.34		
109395	ACTA 04/2023	30.00	1,194,660.48		
109396	PARITARIA 2024	30.00	492,719.54		
109894	BONO PAZ SOCIAL	0.05	200,421.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	2,913.56		
109999	Total Haberes:		3,051,170.21		
400101	JUBILACION	11.00 %		335,628.72	
401101	LEY 19.032	3.00 %		91,535.11	
405101	OSDE	3.00 %		91,535.11	
409999	Total Deducciones:			518,698.94	
600619	VIANDA ALIMENTARIA 8 HS.	2.00			59,744.00
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				300,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				359,744.00
799998	REDONDEO			-0.73	
799999	Total Otros Desc.:			-0.73	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS

Total: 2,892,216.00

Recibo N°: 00000-00034143

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.

MARÍA PAZ MELENDO PEIRANO
DNI: 29127373
09/06/2025 14:09

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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
2025/05	CASA CENTRAL,	02/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3164387956

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2025	2025/4

	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				-33,938.31
609999	Total Hab. S/desc.:				-33,938.31
799998	REDONDEO			-0.97	
799999	Total Otros Desc.:			-0.97	

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

Total: 2,215,916.00

Recibo N°: 00000-00034343

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
03/06/2025 12:31

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:
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
2025/05	COMODORO	02/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05160115126369

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2025	2025/4

	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 %		356,976.45	
409999	Total Deducciones:			356,976.45	
609304	GANANCIA				-3,133,797.79
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-186,244.06
609999	Total Hab. S/desc.:				-3,320,041.85
609899	REDONDEO			-0.40	
799999	Total Otros Desc.:			-0.40	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SIETE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Total: 7,911,340.00

Recibo N°: 00000-00034145

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:
34708	ROSANOVA, CANDELA SOL	27-44365552-8	19/05/2025

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA MARKETING	2,060,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2025/05	CASA CENTRAL, 02/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 403196350352

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2025	2025/4

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	11.00	755,333.33		
101001	FERIADO	1.00	68,666.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	13,733.33		
109999	Total Haberes:		837,733.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		92,150.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		25,132.00	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		25,132.00	
409999	Total Deducciones:			142,414.67	
799998	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE

Total: 695,319.00

Recibo N°: 00000-00034344

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
02/06/2025 15:00

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

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
FINAL 2025/05	CASA CENTRAL, 02/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:45414047735

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2025	2025/4

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103057	HORAS COMPENSATORIAS	152.00	1,935,686.59		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	150.00	3,245,000.93		
109999	Total Haberes:		5,180,687.52		
400101	JUBILACION	11.00 %		148,740.19	
401101	LEY 19.032	3.00 %		40,565.51	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		40,565.51	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		103,613.75	
409999	Total Deducciones:			333,484.96	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	10.00			1,929,396.14
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				160,783.01
609304	GANANCIA				1,768,087.64
609999	Total Hab. S/desc.:				3,858,266.79
799998	REDONDEO			-0.65	
799999	Total Otros Desc.:			-0.65	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA

Total: 8,705,470.00

Recibo N°: 00000-00034353

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
02/06/2025 16:48

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34697	SOTO, TOMAS ANGEL	20-41467816-6	02/09/2024

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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2025/05	CASA CENTRAL, 02/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:45414047735

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2025	2025/4

	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	9.00	171,919.53		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	3.00	76,408.68		
103022	HORAS EXTRAS 200% D	18.00	687,678.13		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	10.00	216,484.90		
103042	HS. EXTRAS 200 % NOCT	11.00	476,266.77		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	27,672.27		
109999	Total Haberes:		4,203,386.32		
400101	JUBILACION	11.00 %		356,976.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		97,357.21	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		97,357.21	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		84,067.73	
409999	Total Deducciones:			635,758.60	
799998	REDONDEO			-0.28	
799999	Total Otros Desc.:			-0.28	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO

Total: 3,567,628.00

Recibo N°: 00000-00034351

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

TOMAS ANGEL SOTO
DNI: 41467816
02/06/2025 16:48

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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
FINAL 2025/05	CASA CENTRAL, 02/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440540819

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2025	2025/4

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100107	HS. FRANCOS TRABAJADOS	162.00	1,941,408.00		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	150.00	2,682,917.45		
109999	Total Haberes:		4,624,325.45		
400101	JUBILACION	11.00 %		238,553.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		65,060.00	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		65,060.00	
409999	Total Deducciones:			368,673.33	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	20.00			3,295,439.92
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				274,619.99
609304	GANANCIA				1,141,755.02
609999	Total Hab. S/desc.:				4,711,814.93
799998	REDONDEO			-0.95	
799999	Total Otros Desc.:			-0.95	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO

Total: 8,967,468.00

Recibo N°: 00000-00034355

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

MARLY ESTEFANIA VELASQUEZ PATIÑO
DNI: 96246849
02/06/2025 18:39

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:
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
2025/05	CASA CENTRAL, 02/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440540819

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2025	2025/4

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,237,013.33		
101001	FERIADO	2.00	159,786.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	31,957.33		
109999	Total Haberes:		2,428,757.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		267,163.31	
401101	LEY 19.032	3.00 %		72,862.72	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		72,862.72	
409999	Total Deducciones:			412,888.75	
799998	REDONDEO			-0.42	
799999	Total Otros Desc.:			-0.42	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Total: 2,015,869.00

Recibo N°: 00000-00034349

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

MARLY ESTEFANIA VELASQUEZ PATIÑO
DNI: 96246849
02/06/2025 18:39

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:
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
2025/05	CASA CENTRAL, 02/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3146666932

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/05/2025	2025/4

	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°: 00000-00034345

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
06/06/2025 17:12

FIRMA DEL EMPLEADO

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