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	4,429,201.43	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2025/06	COMODORO	30/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	3,097,653.39		
109999	Total Haberes:		3,097,653.39		
400101	JUBILACION	11.00 %		183,450.20	
401101	LEY 19.032	3.00 %		50,031.87	
405101	OSDE	3.00 %		50,031.87	
409999	Total Deducciones:			283,513.94	
609899	REDONDEO			-0.55	
799999	Total Otros Desc.:			-0.55	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA

Total: 2,814,140.00

Recibo N°: 00000-00034376

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

Fecha antigüedad reconocida: 15/05/2016

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - INSTRUCTOR/A	4,429,201.43	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2025/06	COMODORO	01/07/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
108003	AJ. ADICIONAL ZONA		91,550.78		
108005	AJ. Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		9,638.00		
109000	AJ. ANTIGUEDAD		3,366.00		
109396	AJ. PARITARIA 2024		366,203.16		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	23,537.90		
109999	Total Haberes:		494,295.84		
202026	AJ. SNR ACTA MTEySS ABRIL 2025		292,081.40		
202027	AJ. SNR ACTA JUNIO 2025		192,883.24		
209999	Total No Remun Con Desc.:		484,964.64		
400101	JUBILACION	11.00 %		54,372.54	
401101	LEY 19.032	3.00 %		14,828.88	
405101	OSDE	3.00 %		14,828.88	
409999	Total Deducciones:			84,030.30	
600619	AJ. VIANDA ALIMENTARIA 8 HS.				35,980.00
609340	AJ. ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				445,800.00
609999	Total Hab. S/desc.:				481,780.00
609899	REDONDEO			-0.82	
799999	Total Otros Desc.:			-0.82	

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

Total: 1,377,011.00

Recibo N°: 00000-00034687



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

Fecha antigüedad reconocida: 15/05/2016

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - INSTRUCTOR/A	4,429,201.43	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2025/06	COMODORO	01/07/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	20.00	25,151.05		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	10.00	12,575.52		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	1,107,300.36		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		116,946.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
109000	ANTIGUEDAD	9.00	44,829.00		
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	1,180,060.34		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	285,392.54		
109999	Total Haberes:		5,993,243.39		
202027	SNR ACTA JUNIO 2025		192,883.24		
209999	Total No Remun Con Desc.:		192,883.24		
400101	JUBILACION	11.00 %		312,527.86	
401101	LEY 19.032	3.00 %		85,234.87	
405101	OSDE	3.00 %		85,234.87	
409999	Total Deducciones:			482,997.60	
600619	VIANDA ALIMENTARIA 8 HS.	14.00			436,198.00
609304	GANANCIA				-1,033,414.84
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				452,900.00
609343	ASIG. VDA. COMPLEMETARIA				381,696.00
609999	Total Hab. S/desc.:				237,379.16
609899	REDONDEO			-0.81	
799999	Total Otros Desc.:			-0.81	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NUEVE

Total: 5,940,509.00

Recibo N°: 00000-00034689

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

Fecha antigüedad reconocida: 15/05/2016

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - INSTRUCTOR/A	4,429,201.43	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2025/06	COMODORO	01/07/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NUEVE

Total: 5,940,509.00

Recibo N°: 00000-00034689

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	2,996,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2025/06	CASA CENTRAL, 01/07/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:10910268592

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609201	VACACIONES NO GOZADAS	7.00			838,880.00
609202	VAR. POR PROM.				193,621.70
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				86,041.81
609999	Total Hab. S/desc.:				1,118,543.51
799998	REDONDEO			-0.49	
799999	Total Otros Desc.:			-0.49	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Total: 1,118,544.00

Recibo N°: 00000-00034756

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
30/06/2025 22:49

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

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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2025/06	CASA CENTRAL,	30/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:10910268592

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	3,046,156.25		
109999	Total Haberes:		3,046,156.25		
400101	JUBILACION	11.00 %		183,450.20	
401101	LEY 19.032	3.00 %		50,031.87	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		50,031.87	
409999	Total Deducciones:			283,513.94	
799998	REDONDEO			-0.69	
799999	Total Otros Desc.:			-0.69	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES

Total: 2,762,643.00

Recibo N°: 00000-00034381

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
30/06/2025 22:49

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - INGENIERO PROCESOS	2,996,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2025/06	CASA CENTRAL, 01/07/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:10910268592

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,796,266.67		
101001	FERIADO	2.00	199,733.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	39,946.67		
109999	Total Haberes:		3,035,946.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		333,954.13	
401101	LEY 19.032	3.00 %		91,078.40	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		91,078.40	
409999	Total Deducciones:			516,110.93	
609304	GANANCIA				-63,731.18
609999	Total Hab. S/desc.:				-63,731.18
799998	REDONDEO			-0.44	
799999	Total Otros Desc.:			-0.44	

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

Total: 2,456,105.00

Recibo N°: 00000-00034748

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
30/06/2025 22:49

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:
34576	CONTRERAS, CARLOS NAHUEL	20-38781037-5	10/05/2023

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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2025/06	CASA CENTRAL,	30/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3563356889

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	1,018,977.45		
109999	Total Haberes:		1,018,977.45		
400101	JUBILACION	11.00 %		112,087.52	
401101	LEY 19.032	3.00 %		30,569.32	
405101	OSMMEDT	3.00 %		30,569.32	
409999	Total Deducciones:			173,226.16	
799998	REDONDEO			-0.71	
799999	Total Otros Desc.:			-0.71	

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

Total: 845,752.00

Recibo N°: 00000-00034380

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
04/07/2025 01:32

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	2,237,754.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2025/06	CASA CENTRAL, 01/07/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3563356889

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	114,817.91		
109999	Total Haberes:		114,817.91		
400101	JUBILACION	11.00 %		12,629.97	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,444.53	
405101	OSMMEDT	3.00 %		3,444.53	
409999	Total Deducciones:			19,519.03	
799998	REDONDEO			-0.12	
799999	Total Otros Desc.:			-0.12	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Total: 95,299.00

Recibo N°: 00000-00034802

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
04/07/2025 01:32

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	2,237,754.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2025/06	CASA CENTRAL, 01/07/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3563356889

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,088,570.40		
101001	FERIADO	2.00	149,183.60		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	29,836.72		
109999	Total Haberes:		2,267,590.72		
400101	JUBILACION	11.00 %		249,434.98	
401101	LEY 19.032	3.00 %		68,027.73	
405101	OSMMEDT	3.00 %		68,027.73	
409999	Total Deducciones:			385,490.44	
799998	REDONDEO			-0.72	
799999	Total Otros Desc.:			-0.72	

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

Total: 1,882,101.00

Recibo N°: 00000-00034801

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
04/07/2025 01:33

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
S.A.C. 2025/06	CASA CENTRAL, 30/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14613703036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	1,484,663.65		
109999	Total Haberes:		1,484,663.65		
400101	JUBILACION	11.00 %		163,313.00	
401101	LEY 19.032	3.00 %		44,539.91	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		44,539.91	
409999	Total Deducciones:			252,392.82	
799998	REDONDEO			-0.17	
799999	Total Otros Desc.:			-0.17	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO

Total: 1,232,271.00

Recibo N°: 00000-00034379

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
30/06/2025 20:47

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

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	3,098,428.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2025/06	CASA CENTRAL, 01/07/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14613703036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	85,206.54		
109999	Total Haberes:		85,206.54		
400101	JUBILACION	11.00 %		9,372.72	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,556.20	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		2,556.20	
409999	Total Deducciones:			14,485.12	
799998	REDONDEO			-0.58	
799999	Total Otros Desc.:			-0.58	

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

Total: 70,722.00

Recibo N°: 00000-00034752

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

GONZALO ECHEVARRIA
DNI: 41835665
02/07/2025 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:
34574	ECHEVARRIA, GONZALO	20-41835665-1	08/05/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA COMUNICACION	3,098,428.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2025/06	CASA CENTRAL, 01/07/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14613703036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,891,866.13		
101001	FERIADO	2.00	206,561.87		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	41,312.37		
109999	Total Haberes:		3,139,740.37		
400101	JUBILACION	11.00 %		345,371.44	
401101	LEY 19.032	3.00 %		94,192.21	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		94,192.21	
409999	Total Deducciones:			533,755.86	
609304	GANANCIA				-94,546.40
609999	Total Hab. S/desc.:				-94,546.40
799998	REDONDEO			-0.89	
799999	Total Otros Desc.:			-0.89	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Total: 2,511,439.00

Recibo N°: 00000-00034747

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

GONZALO ECHEVARRIA
DNI: 41835665
02/07/2025 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:
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
S.A.C. 2025/06	COMODORO	30/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 08460114163571

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	38.00	85,040.73		
109999	Total Haberes:		85,040.73		
400101	JUBILACION	11.00 %		9,354.48	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,551.22	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		2,551.22	
409999	Total Deducciones:			14,456.92	
799998	REDONDEO			-0.19	
799999	Total Otros Desc.:			-0.19	

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

Total: 70,584.00

Recibo N°: 00000-00034694

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:
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
2025/06	COMODORO	01/07/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 08460114163571

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	805,649.00		
109999	Total Haberes:		805,649.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		88,621.39	
401101	LEY 19.032	3.00 %		24,169.47	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		24,169.47	
409999	Total Deducciones:			136,960.33	
799998	REDONDEO			-0.33	
799999	Total Otros Desc.:			-0.33	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Total: 668,689.00

Recibo N°: 00000-00034690

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:
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
S.A.C. 2025/06	COMODORO	30/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	4,065,355.78		
109999	Total Haberes:		4,065,355.78		
400101	JUBILACION	11.00 %		183,450.20	
409999	Total Deducciones:			183,450.20	
609899	REDONDEO			-0.42	
799999	Total Otros Desc.:			-0.42	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SEIS

Total: 3,881,906.00

Recibo N°: 00000-00034375

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

JULIO CESAR GIMENEZ
DNI: 10803982
30/06/2025 16:03

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	8,930,909.74	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2025/06	COMODORO	30/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	400,099.09		
109999	Total Haberes:		400,099.09		
609899	REDONDEO			-0.91	
799999	Total Otros Desc.:			-0.91	

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

Total: 400,100.00

Recibo N°: 00000-00034692

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

JULIO CESAR GIMENEZ
DNI: 10803982
30/06/2025 16:03

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	8,930,909.74	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2025/06	COMODORO	01/07/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	8,930,909.74		
109999	Total Haberes:		8,930,909.74		
400101	JUBILACION	11.00 %		366,900.40	
409999	Total Deducciones:			366,900.40	
609304	GANANCIA				-2,058,501.01
609999	Total Hab. S/desc.:				-2,058,501.01
609899	REDONDEO			-0.67	
799999	Total Otros Desc.:			-0.67	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE

Total: 6,505,509.00

Recibo N°: 00000-00034688

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

JULIO CESAR GIMENEZ
DNI: 10803982
30/06/2025 16:03

FIRMA DEL EMPLEADO

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

BEKON

Empleador: BEKON SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11º PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-70974213-9

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33936	GUERRA, SILVANA ANAHI	27-35310674-6	01/03/2021

Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma
- ANALISTA	1,637,084.79	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2025/06	NEUQUEN,	30/06/2025	Cheque55013511662

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	1,230,592.32		
	TOTAL HABERES		1,230,592.32		
400101	JUBILACION	11.00 %		135,365.16	
401101	LEY 19.032	3.00 %		36,917.77	
405101	OSDE	3.00 %		36,917.77	
	TOTAL DEDUCCIONES			209,200.70	
609899	REDONDEO			-0.38	
	TOTAL OTROS DESC.			-0.38	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

Total: 1,021,392.00

P1A2E3N4Q5N6

Recibo N°: 00003-00150560

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.

SILVANA ANAHI GUERRA
DNI: 35310674
02/07/2025 11:30

FIRMA DEL EMPLEADO

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

BEKON

Empleador: BEKON SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11º PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-70974213-9

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33936	GUERRA, SILVANA ANAHI	27-35310674-6	01/03/2021

Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma
- ANALISTA	1,637,084.79	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2025/06	NEUQUEN,	01/07/2025	Cheque55013511662

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	AJ. HS. VIAJE		4,158.00		
108003	AJ. ADICIONAL ZONA		13,508.18		
108005	AJ. ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		9,642.00		
108010	AJ. ACTA 09/11/2022		10,806.54		
109000	AJ. ANTIGUEDAD		2,376.00		
109025	AJ. PRESENTISMO		8,084.00		
109030	AJ. COMPLEMENTO PRESENTISMO		4,042.00		
109396	AJ. PARITARIA 2024		135,081.72		
109894	AJ. BONO PAZ SOCIAL		17,236.00		
	TOTAL HABERES		204,934.44		
202026	AJ. SNR ACTA MTEySS ABRIL 2025		81,016.75		
202027	AJ. SNR ACTA JUNIO 2025		77,764.90		
	TOTAL NO REMUN CON DESC.		158,781.65		
400101	JUBILACION	11.00 %		22,542.78	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,148.03	
405101	OSDE	3.00 %		6,148.03	
	TOTAL DEDUCCIONES			34,838.84	
600619	AJ. VIANDA ALIMENTARIA 8 HS.				8,995.00
609340	AJ. ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				445,800.00
	TOTAL HAB. S/DESC.				454,795.00
609899	REDONDEO			-0.75	
	TOTAL OTROS DESC.			-0.75	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES

Total: 783,673.00

P1A2E3N4Q5N6

Recibo N°: 00003-00150874

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.

SILVANA ANAHI GUERRA
DNI: 35310674
02/07/2025 11:32

FIRMA DEL EMPLEADO

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

BEKON

Empleador: BEKON SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11º PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-70974213-9

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33936	GUERRA, SILVANA ANAHI	27-35310674-6	01/03/2021

Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma
- ANALISTA	1,637,084.79	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2025/06	NEUQUEN,	30/06/2025	Cheque55013511662

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	100.00	39,112.39		
	TOTAL HABERES		39,112.39		
400101	JUBILACION	11.00 %		4,302.36	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,173.38	
405101	OSDE	3.00 %		1,173.38	
	TOTAL DEDUCCIONES			6,649.12	
609304	GANANCIA				18,775.55
	TOTAL HAB. S/DESC.				18,775.55
609899	REDONDEO			-0.18	
	TOTAL OTROS DESC.			-0.18	

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

Total: 51,239.00

P1A2E3N4Q5N6

Recibo N°: 00003-00150883

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

SILVANA ANAHI GUERRA
DNI: 35310674
02/07/2025 11:32

FIRMA DEL EMPLEADO

BEKON

Empleador: BEKON SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11º PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-70974213-9

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33936	GUERRA, SILVANA ANAHI	27-35310674-6	01/03/2021

Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma
- ANALISTA	1,637,084.79	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2025/06	NEUQUEN, 01/07/2025	Cheque55013511662

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	17,197.00		
103002	HS. VIAJE	13.00	64,753.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	163,475.89		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		116,948.00		
108010	ACTA 09/11/2022		130,780.71		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
109000	ANTIGUEDAD	6.00	29,886.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	98,050.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		3,488.79		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	4,202.82		
109380	RESMTEySS 367/2016		5,796.27		
109381	RES MT 26/2017	30.00	5,023.43		
109388	PARITARIA 2018		18,585.15		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	15,689.69		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	10,846.35		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	21,692.70		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	47,181.63		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	31,926.24		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	126,184.65		
109395	ACTA 04/2023	30.00	891,654.16		
109396	PARITARIA 2024	30.00	435,290.05		
109894	BONO PAZ SOCIAL		209,039.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	2,325.86		
	TOTAL HABERES		2,451,321.39		
202027	SNR ACTA JUNIO 2025		73,539.64		
	TOTAL NO REMUN CON DESC.		73,539.64		
400101	JUBILACION	11.00 %		269,645.36	
401101	LEY 19.032	3.00 %		73,539.64	
405101	OSDE	3.00 %		73,539.64	
	TOTAL DEDUCCIONES			416,724.64	
609304	GANANCIA				-7,689.63
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				452,900.00
609343	ASIG. VDA. COMPLEMETARIA				3,844.82
	TOTAL HAB. S/DESC.				449,055.19
609899	REDONDEO			-0.42	
	TOTAL OTROS DESC.			-0.42	

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

Total: 2,557,192.00

P1A2E3N4Q5N6

Recibo N°: 00003-00150877

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.

SILVANA ANAHI GUERRA
DNI: 35310674
02/07/2025 11:32

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	3,677,268.99	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
S.A.C. 2025/06	COMODORO	30/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 25403760133753

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	3,148,451.58		
109999	Total Haberes:		3,148,451.58		
400101	JUBILACION	11.00 %		183,450.20	
401101	LEY 19.032	3.00 %		50,031.87	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		50,031.87	
409999	Total Deducciones:			283,513.94	
799998	REDONDEO			-0.36	
799999	Total Otros Desc.:			-0.36	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO

Total: 2,864,938.00

Recibo N°: 00000-00034377

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
30/06/2025 14:53

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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	3,677,268.99	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2025/06	COMODORO	30/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 25403760133753

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	238,636.45		
109999	Total Haberes:		238,636.45		
799998	REDONDEO			-0.55	
799999	Total Otros Desc.:			-0.55	

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

Total: 238,637.00

Recibo N°: 00000-00034806

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
30/06/2025 14:50

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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	3,677,268.99	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2025/06	COMODORO	01/07/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 25403760133753

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	AJ. HS. VIAJE		1,584.00		
108004	AJ. ADICIONAL ROTACIONAL		121,640.52		
108055	AJ. Art 28 ADICIONAL DE TORRE		27,586.00		
109000	AJ. ANTIGUEDAD		396.00		
109025	AJ. ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO		5,890.00		
109030	AJ. ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		2,945.00		
109108	AJ. ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS		29,072.88		
109396	AJ. PARITARIA 2024		304,101.30		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-221,234.27		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		221,234.27		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	24,513.54		
109999	Total Haberes:		517,729.24		
202026	AJ. SNR ACTA MTEySS ABRIL 2025		263,699.79		
202027	AJ. SNR ACTA JUNIO 2025		204,617.51		
209999	Total No Remun Con Desc.:		468,317.30		
400101	JUBILACION	11.00 %		56,950.22	
401101	LEY 19.032	3.00 %		15,531.88	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		15,531.88	
409999	Total Deducciones:			88,013.98	
600620	AJ. VIANDA ALIMENTARIA				20,988.00
609340	AJ. ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				445,800.00
609999	Total Hab. S/desc.:				466,788.00
799998	REDONDEO			-0.44	
799999	Total Otros Desc.:			-0.44	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

Total: 1,364,821.00

Recibo N°: 00000-00034804

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
30/06/2025 14:51

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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	3,677,268.99	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2025/06	COMODORO	01/07/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 25403760133753

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	30,513.89		
103002	HS. VIAJE	4.00	19,924.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	1,470,907.60		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		333,946.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	9,962.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	71,250.00		
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	979,942.09		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-2,507,496.87		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		2,507,496.87		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	279,606.96		
109999	Total Haberes:		5,871,746.22		
202027	SNR ACTA JUNIO 2025		182,664.49		
209999	Total No Remun Con Desc.:		182,664.49		
400101	JUBILACION	11.00 %		309,950.18	
401101	LEY 19.032	3.00 %		84,531.87	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		84,531.87	
409999	Total Deducciones:			479,013.92	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			217,070.00
609304	GANANCIA				-199,370.23
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				452,900.00
609343	ASIG. VDA. COMPLEMETARIA				99,685.12

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°: 00000-00034805

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	3,677,268.99	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2025/06	COMODORO	01/07/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 25403760133753

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609999	Total Hab. S/desc.:				570,284.89
799998	REDONDEO			-0.32	
799999	Total Otros Desc.:			-0.32	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS

Total: 6,145,682.00

Recibo N°: 00000-00034805

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
30/06/2025 14:52

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
S.A.C. 2025/06	NEUQUEN,	30/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:402921510105

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	63.00	533,954.79		
109999	Total Haberes:		533,954.79		
400101	JUBILACION	11.00 %		58,735.03	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,018.64	
405101	OSDE	3.00 %		16,018.64	
409999	Total Deducciones:			90,772.31	
799998	REDONDEO			-0.52	
799999	Total Otros Desc.:			-0.52	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES

Total: 443,183.00

Recibo N°: 00000-00034374

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
30/06/2025 16:39

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:
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
AJUSTE 2025/06	NEUQUEN, 30/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:402921510105

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	63.00	39,651.36		
109999	Total Haberes:		39,651.36		
400101	JUBILACION	11.00 %		4,361.65	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,189.55	
405101	OSDE	3.00 %		1,189.55	
409999	Total Deducciones:			6,740.75	
799998	REDONDEO			-0.39	
799999	Total Otros Desc.:			-0.39	

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

Total: 32,911.00

Recibo N°: 00000-00034808

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
30/06/2025 16:38

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
AJUSTE 2025/06	NEUQUEN, 01/07/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:402921510105

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	AJ. HS. VIAJE		2,376.00		
108003	AJ. ADICIONAL ZONA		14,931.33		
108005	AJ. ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		5,303.10		
108010	AJ. ACTA 09/11/2022		7,963.37		
109025	AJ. PRESENTISMO		4,446.20		
109396	AJ. PARITARIA 2024		99,542.22		
109894	AJ. BONO PAZ SOCIAL		9,479.80		
109999	Total Haberes:		144,042.02		
202027	AJ. SNR ACTA JUNIO 2025		95,415.90		
209999	Total No Remun Con Desc.:		95,415.90		
400101	JUBILACION	11.00 %		15,844.62	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,321.26	
405101	OSDE	3.00 %		4,321.26	
409999	Total Deducciones:			24,487.14	
600619	AJ. VIANDA ALIMENTARIA 8 HS.				152,900.00
609340	AJ. ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				16,562.00
609999	Total Hab. S/desc.:				169,462.00
799998	REDONDEO			-0.22	
799999	Total Otros Desc.:			-0.22	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES

Total: 384,433.00

Recibo N°: 00000-00034807

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
30/06/2025 16:31

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:
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
2025/06	NEUQUEN, 01/07/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:402921510105

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	23,243.65		
103002	HS. VIAJE	21.00	104,601.00		
108003	ADICIONAL ZONA	15.00	328,574.02		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		116,948.00		
108010	ACTA 09/11/2022		175,239.48		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	98,050.00		
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	583,212.47		
109894	BONO PAZ SOCIAL	0.05	209,039.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	2,913.56		
109999	Total Haberes:		3,227,162.52		
202027	SNR ACTA JUNIO 2025		96,814.88		
209999	Total No Remun Con Desc.:		96,814.88		
400101	JUBILACION	11.00 %		351,055.78	
401101	LEY 19.032	3.00 %		95,742.48	
405101	OSDE	3.00 %		95,742.48	
409999	Total Deducciones:			542,540.74	
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				452,900.00
609999	Total Hab. S/desc.:				452,900.00
799998	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

Total: 3,234,337.00

Recibo N°: 00000-00034814

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
30/06/2025 16:32

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
S.A.C. 2025/06	CASA CENTRAL, 30/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3164387956

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	1,364,250.00		
109999	Total Haberes:		1,364,250.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		150,067.50	
401101	LEY 19.032	3.00 %		40,927.50	
405101	ASE	3.00 %		40,927.50	
409999	Total Deducciones:			231,922.50	
799998	REDONDEO			-0.50	
799999	Total Otros Desc.:			-0.50	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO

Total: 1,132,328.00

Recibo N°: 00000-00034382

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
01/07/2025 12:38

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	2,996,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2025/06	CASA CENTRAL, 01/07/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3164387956

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	153,723.34		
109999	Total Haberes:		153,723.34		
400101	JUBILACION	11.00 %		16,909.57	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,611.70	
405101	ASE	3.00 %		4,611.70	
409999	Total Deducciones:			26,132.97	
799998	REDONDEO			-0.63	
799999	Total Otros Desc.:			-0.63	

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

Total: 127,591.00

Recibo N°: 00000-00034753

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
01/07/2025 12:38

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	2,996,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2025/06	CASA CENTRAL,	01/07/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3164387956

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	2,796,266.67		
101001	FERIADO	2.00	199,733.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	39,946.67		
109999	Total Haberes:		3,035,946.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		333,954.13	
401101	LEY 19.032	3.00 %		91,078.40	
405101	ASE	3.00 %		91,078.40	
409999	Total Deducciones:			516,110.93	
609304	GANANCIA				-77,810.29
609999	Total Hab. S/desc.:				-77,810.29
799998	REDONDEO			-0.55	
799999	Total Otros Desc.:			-0.55	

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

Total: 2,442,026.00

Recibo N°: 00000-00034749

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
01/07/2025 12:40

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:
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
S.A.C. 2025/06	COMODORO	30/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05160115126369

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	5,850,070.07		
109999	Total Haberes:		5,850,070.07		
400101	JUBILACION	11.00 %		183,450.20	
409999	Total Deducciones:			183,450.20	
609899	REDONDEO			-0.13	
799999	Total Otros Desc.:			-0.13	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE

Total: 5,666,620.00

Recibo N°: 00000-00034378

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

Fecha antigüedad reconocida: 09/06/2005

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
311365	MOCCHIUTTI, HUGO JUVENAL	20-06052881-1	01/11/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - INSTRUCTOR/A	10,383,168.67	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2025/06	COMODORO	30/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05160115126369

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.00	639,410.35		
109999	Total Haberes:		639,410.35		
609899	REDONDEO			-0.65	
799999	Total Otros Desc.:			-0.65	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE

Total: 639,411.00

Recibo N°: 00000-00034693

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

Fecha antigüedad reconocida: 09/06/2005

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
311365	MOCCHIUTTI, HUGO JUVENAL	20-06052881-1	01/11/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - INSTRUCTOR/A	10,383,168.67	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2025/06	COMODORO	01/07/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05160115126369

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	10,383,168.67		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	2,595,792.17		
109999	Total Haberes:		12,978,960.84		
400101	JUBILACION	11.00 %		366,900.40	
409999	Total Deducciones:			366,900.40	
609304	GANANCIA				-3,593,387.12
609999	Total Hab. S/desc.:				-3,593,387.12
609899	REDONDEO			-0.68	
799999	Total Otros Desc.:			-0.68	

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

Total: 9,018,674.00

Recibo N°: 00000-00034691

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
S.A.C. 2025/06	CASA CENTRAL,	30/06/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 403196350352

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	42.00	97,735.56		
109999	Total Haberes:		97,735.56		
400101	JUBILACION	11.00 %		10,750.91	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,932.07	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		2,932.07	
409999	Total Deducciones:			16,615.05	
799998	REDONDEO			-0.49	
799999	Total Otros Desc.:			-0.49	

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

Total: 81,121.00

Recibo N°: 00000-00034383

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
01/07/2025 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:
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	2,307,200.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2025/06	CASA CENTRAL, 01/07/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 403196350352

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109900	AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	42.00	175,026.75		
109999	Total Haberes:		175,026.75		
400101	JUBILACION	11.00 %		19,252.94	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,250.80	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		5,250.80	
409999	Total Deducciones:			29,754.54	
799998	REDONDEO			-0.79	
799999	Total Otros Desc.:			-0.79	

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

Total: 145,273.00

Recibo N°: 00000-00034754

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
01/07/2025 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:
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	2,307,200.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2025/06	CASA CENTRAL, 01/07/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 403196350352

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/06/2025	2025/5

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	2,076,480.00		
101001	FERIADO	2.00	153,813.33		
101011	LICENCIA EXAMEN	1.00	76,906.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	30,762.67		
109999	Total Haberes:		2,337,962.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		257,175.90	
401101	LEY 19.032	3.00 %		70,138.88	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		70,138.88	
409999	Total Deducciones:			397,453.66	
799998	REDONDEO			-0.99	
799999	Total Otros Desc.:			-0.99	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS DIEZ

Total: 1,940,510.00

Recibo N°: 00000-00034750

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
01/07/2025 14:26

FIRMA DEL EMPLEADO

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