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
2025/10	COMODORO	03/11/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/10/2025	2025/9

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	37,726.57		
103002	HS. VIAJE	14.00	73,920.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	1,173,871.79		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		123,963.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
109000	ANTIGUEDAD	9.00	47,520.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	75,525.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		75,525.00		
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		
109397	PARITARIA 2025	30.00	266,285.73		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	309,993.05		
109999	Total Haberes:		6,585,379.06		
202028	SNR ACTA JUNIO 2025		192,890.63		
209999	Total No Remun Con Desc.:		192,890.63		
400101	JUBILACION	11.00 %		392,876.94	
401101	LEY 19.032	3.00 %		107,148.26	
405101	OSDE	3.00 %		107,148.26	
409999	Total Deducciones:			607,173.46	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			230,090.00
609304	GANANCIA				-972,191.65
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				471,674.00
609343	ASIG. VDA. COMPLEMETARIA				404,598.00

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°: 00000-00036050

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
2025/10	COMODORO	03/11/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/10/2025	2025/9

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609999	Total Hab. S/desc.:				134,170.35
609899	REDONDEO			-0.42	
799999	Total Otros Desc.:			-0.42	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE

Total: 6,305,267.00

Recibo N°: 00000-00036050

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:
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
2025/10	CASA CENTRAL, 03/11/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14613703036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/10/2025	2025/9

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,995,147.07		
101001	FERIADO	1.00	103,280.93		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	20,656.19		
109999	Total Haberes:		3,119,084.19		
400101	JUBILACION	11.00 %		343,099.26	
401101	LEY 19.032	3.00 %		93,572.53	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		93,572.53	
409999	Total Deducciones:			530,244.32	
609304	GANANCIA				-38,952.66
609999	Total Hab. S/desc.:				-38,952.66
799998	REDONDEO			-0.79	
799999	Total Otros Desc.:			-0.79	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Total: 2,549,888.00

Recibo N°: 00000-00035943

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
05/11/2025 11:44

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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
2025/10	COMODORO	03/11/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 08460114163571

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/10/2025	2025/9

	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°: 00000-00036051

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.

MELINA FIEDOROWICZ KOWAL
DNI: 28075118
13/11/2025 10:59

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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
2025/10	COMODORO	03/11/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/10/2025	2025/9

	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 %		392,876.94	
409999	Total Deducciones:			392,876.94	
609304	GANANCIA				-1,942,239.53
609999	Total Hab. S/desc.:				-1,942,239.53
609899	REDONDEO			-0.73	
799999	Total Otros Desc.:			-0.73	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Total: 6,595,794.00

Recibo N°: 00000-00036049

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
01/11/2025 09:43

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34897	LUPICA, MARCIA VANESA	27-34223187-5	22/09/2025

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - ADMINISTRADOR CONTRATOS	27,935.03	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2025/10	NEUQUEN, 03/11/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2170626543

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/10/2025	2025/9

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	27,935.03		
103002	HS. VIAJE	8.00	42,240.00		
108003	ADICIONAL ZONA	15.00	397,513.98		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		123,965.00		
108010	ACTA 09/11/2022		212,007.46		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	103,933.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		10,393.30		
109357	ACTA ABRIL 2014		5,563.91		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	6,702.66		
109380	RESMTEySS 367/2016		9,243.88		
109381	RES MT 26/2017	30.00	8,011.37		
109388	PARITARIA 2018		29,639.57		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	25,021.90		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	17,297.75		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	34,595.50		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	75,245.21		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	50,915.92		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	201,239.12		
109395	ACTA 04/2023	30.00	1,422,009.00		
109396	PARITARIA 2024	30.00	586,485.97		
109397	PARITARIA 2025	30.00	150,186.41		
109894	BONO PAZ SOCIAL	0.05	221,581.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		3,766,230.94		
202028	SNR ACTA JUNIO 2025		107,526.14		
209999	Total No Remun Con Desc.:		107,526.14		
400101	JUBILACION	11.00 %		392,876.94	
401101	LEY 19.032	3.00 %		107,148.26	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		107,148.26	
409999	Total Deducciones:			607,173.46	
600619	VIANDA ALIMENTARIA 8 HS.	1.00			33,026.00
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				471,674.00
609999	Total Hab. S/desc.:				504,700.00
799998	REDONDEO			-0.38	
799999	Total Otros Desc.:			-0.38	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Total: 3,771,284.00

Recibo N°: 00000-00036057

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34897	LUPICA, MARCIA VANESA	27-34223187-5	22/09/2025

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - ADMINISTRADOR CONTRATOS	27,935.03	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2025/10	NEUQUEN, 03/11/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2170626543

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/10/2025	2025/9

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

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Total: 3,771,284.00

Recibo N°: 00000-00036057

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.

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
FINAL 2025/10	COMODORO	03/11/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 25403760133753

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/10/2025	2025/9

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	120.00	2,890,457.06		
109203	PLUS VACACIONES	14.00	578,504.64		
109999	Total Haberes:		3,468,961.70		
400101	JUBILACION	11.00 %		130,958.98	
401101	LEY 19.032	3.00 %		35,716.08	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		35,716.08	
409999	Total Deducciones:			202,391.14	
609304	GANANCIA				-813,270.92
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				220,114.53
609343	ASIG. VDA. COMPLEMETARIA				297,690.70
609999	Total Hab. S/desc.:				-295,465.69
799998	REDONDEO			-0.13	
799999	Total Otros Desc.:			-0.13	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCO

Total: 2,971,105.00

Recibo N°: 00000-00036219

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
04/11/2025 11:14

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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 2025/10	COMODORO	03/11/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 25403760133753

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/10/2025	2025/9

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	3.00	3,051.39		
103002	HS. VIAJE	4.00	21,120.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	155,935.89		
108011	COMPLEMENTO ZONA	3.00	68.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		35,398.30		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	1,056.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	3.00	7,552.50		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		500.07		
109356	RES 1478/2012	3.00	523.61		
109357	ACTA ABRIL 2014		785.41		
109360	RES. ST 1026/2015	3.00	946.16		
109380	RESMTEySS 367/2016		1,304.88		
109381	RES MT 35/2017	3.00	1,130.90		
109388	PARITARIA 2018		4,183.96		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	3.00	3,532.13		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	3.00	2,441.77		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	3.00	4,883.55		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	3.00	10,621.71		
109393	ART3 ACTA 04/2022	3.00	7,187.36		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	3.00	28,407.18		
109395	ACTA 04/2023	3.00	200,732.69		
109396	PARITARIA 2024	3.00	97,994.21		
109397	PARITARIA 2025	3.00	22,112.82		
109800	RES. ST 16/2012	3.00	320.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-265,801.72		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		265,801.72		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	30,589.52		
109999	Total Haberes:		642,380.01		
202028	SNR ACTA JUNIO 2025		24,692.55		
209999	Total No Remun Con Desc.:		24,692.55		
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			230,090.00
609304	GANANCIA				-88,568.20
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				47,167.40
609343	ASIG. VDA. COMPLEMETARIA				44,284.10
609999	Total Hab. S/desc.:				232,973.30
799998	REDONDEO			-0.14	
799999	Total Otros Desc.:			-0.14	

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

Total: 900,046.00

Recibo N°: 00000-00036204

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
AJUSTE 2025/10	COMODORO	03/11/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 25403760133753

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/10/2025	2025/9

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

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

Total: 900,046.00

Recibo N°: 00000-00036204

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
04/11/2025 11:14

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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
2025/10	NEUQUEN, 03/11/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:402921510105

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/10/2025	2025/9

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	23,243.65		
103002	HS. VIAJE	21.00	110,880.00		
108003	ADICIONAL ZONA	15.00	348,314.68		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		123,965.00		
108010	ACTA 09/11/2022		185,767.83		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	103,933.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		103,933.00		
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		
109397	PARITARIA 2025	30.00	131,604.42		
109894	BONO PAZ SOCIAL	0.05	221,581.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	2,913.56		
109999	Total Haberes:		3,524,689.95		
202028	SNR ACTA JUNIO 2025		100,690.07		
209999	Total No Remun Con Desc.:		100,690.07		
400101	JUBILACION	11.00 %		387,715.89	
401101	LEY 19.032	3.00 %		105,740.70	
405101	OSDE	3.00 %		105,740.70	
409999	Total Deducciones:			599,197.29	
600619	VIANDA ALIMENTARIA 8 HS.	1.00			33,026.00
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				471,674.00
609999	Total Hab. S/desc.:				504,700.00
799998	REDONDEO			-0.27	
799999	Total Otros Desc.:			-0.27	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES

Total: 3,530,883.00

Recibo N°: 00000-00036056

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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
2025/10	NEUQUEN, 03/11/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:402921510105

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/10/2025	2025/9

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

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES

Total: 3,530,883.00

Recibo N°: 00000-00036056

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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
2025/10	COMODORO	03/11/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05160115126369

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/10/2025	2025/9

	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 %		392,876.94	
409999	Total Deducciones:			392,876.94	
609304	GANANCIA				-3,477,125.55
609999	Total Hab. S/desc.:				-3,477,125.55
609899	REDONDEO			-0.65	
799999	Total Otros Desc.:			-0.65	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NUEVE MILLONES CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Total: 9,108,959.00

Recibo N°: 00000-00036052

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	2,307,200.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2025/10	CASA CENTRAL, 03/11/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 403196350352

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/10/2025	2025/9

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,230,293.33		
101001	FERIADO	1.00	76,906.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	15,381.33		
109999	Total Haberes:		2,322,581.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		255,483.95	
401101	LEY 19.032	3.00 %		69,677.44	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		69,677.44	
409999	Total Deducciones:			394,838.83	
799998	REDONDEO			-0.50	
799999	Total Otros Desc.:			-0.50	

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

Total: 1,927,743.00

Recibo N°: 00000-00035944

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

CANDELA SOL ROSANOVA
DNI: 44365552
04/11/2025 15:01

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34872	ZAMBRANO GARCIA, MIGUEL ALEJANDRO	27-19123787-6	01/09/2025

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ADMINISTRADOR CONTRATOS	3,100,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2025/10	CASA CENTRAL, 03/11/2025	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 09240111432438

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/10/2025	2025/9

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	2,996,666.67		
101001	FERIADO	1.00	103,333.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	20,666.67		
109999	Total Haberes:		3,120,666.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		343,273.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		93,620.00	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		93,620.00	
409999	Total Deducciones:			530,513.33	
799998	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

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

Total: 2,590,154.00

Recibo N°: 00000-00035945

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.

MIGUEL ALEJANDRO ZAMBRANO GARCIA
DNI: 19123787
04/11/2025 15:10

FIRMA DEL EMPLEADO

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