CERTIFICACIÓN CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025

Señores
SCHLUMBERGER ARGENTINA SA
Domicilio legal: Cecilia Grierson 255. 1107 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT N°: 30-52659878-0

1. EXPLICACIÓN DEL ALCANCE DE UNA CERTIFICACIÓN:

En mi carácter de Contador Público independiente, con título expedido por la U.A.D.E., inscripto en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tomo 281, Folio 23, de acuerdo con su pedido y a efectos de su presentación ante el contrato entre **Schlumberger Argentina S.A. y PAN AMERICAN ENERGY SL SUCURSAL ARGENTINA para ser presentado en esta última.** Emito la presente certificación conforme con lo dispuesto por las normas incluidas en la sección VI de la R.T. N°37 de la FACPCE.

La certificación se aplica a la constatación de documentación de respaldo. Este trabajo profesional no constituye una auditoría ni una revisión.

2. INFORMACIÓN OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN:

He verificado la información que surge del listado de personal afectado al contrato, bajo su exclusiva responsabilidad, sobre el cumplimiento de obligaciones previsionales y laborales, correspondientes al personal afectado de la Empresa **SCHLUMBERGER Argentina SA** al mes de JUNIO 2025 cuya nómina adjunto y firmo.

3. ALCANCE ESPECÍFICO DE LA TAREA REALIZADA:

Mi tarea profesional se limitó únicamente a cotejar la información incluida en la declaración mencionada en el párrafo precedente, con la siguiente documentación:

1.1 Las remuneraciones abonadas a los empleados detallados en el Anexo 1 han sido transcriptas en los folios del Libro de Sueldos y jornales.
1.2 Las remuneraciones abonadas a los empleados detallados en el Anexo 1 han sido liquidadas conforme a los Convenios Colectivos de Trabajo que rigen la actividad y de acuerdo a las novedades producidas en el mes.
1.3 Los empleados detallados en el Anexo 1 han firmado sus recibos de haberes de conformidad.
1.4 Las remuneraciones correspondientes a los empleados detallados en el Anexo 1 han sido debidamente acreditadas en sus cuenta sueldo abiertas a tal efecto.
1.5 El personal detallado en el Anexo 1 que acompaña este informe está incluido en el listado de empleados emitido por el aplicativo utilizado para el cálculo de los aportes y contribuciones al Régimen Nacional de Seguridad Social, al Régimen Nacional de Obras Sociales, Seguro Colectivo de Vida Obligatorio y Ley de Riesgos de Trabajo y las remuneraciones imponibles informadas en el aplicativo presentado ante la Afip surgen de los recibos de haberes verificados en los cuales se han usado adecuadamente los topes previstos por la legislación vigente.
1.6 Formulario 931 abonado en fecha correspondiente.
1.7 Se ha verificado las constancias CAT emitidas por el sistema “Mi simplificación” para los ingresos/egresos del periodo, las cuales se han realizado en tiempo y forma.

4. MANIFESTACIÓN PROFESIONAL:

Sobre la base del trabajo realizado, cuyo alcance se describe en el párrafo precedente, informo que la empresa ha dado cumplimiento a sus obligaciones impositivas y previsionales del período.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 08 de julio de 2025



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 08 de julio de 2025

CERTIFICACIÓN CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025

Nómina del personal afectado al período bajo análisis:

20959449377	ALEMAN PALMARES	RAMON ANTONIO
20306615867	ALVARADO	PATRICIO EDUARDO
27354999787	AUTINO	ANAHI AILEN
20271981644	BARCELO	MARIO ALEJANDRO
20276458486	BARRIENTOS	CESAR FRANCISCO
20230322865	BARRIONUEVO	IVAN PABLO
20379137459	BASILOFF	RODRIGO EMILIO
20296826031	CALA LESINA	FERNANDO ANTONIO
20226752235	CAMPOS	PABLO ANDRES
20363343199	CARDOZO	BRANCO MOISES
23313508749	CARRIZO	MARCOS ROBERTO
20259015937	CASTRO	DIEGO MARTIN
20303251082	CASTRO	MARCO AURELIO
23257224449	DEOMOJAN	JOSE MIGUEL
27402068766	EFFTIMOFF	FLORENCIA SOLEDAD
20282989590	FERNANDEZ	ARIEL ALEJANDRO
20314749945	FLORES	PABLO GASTON
20309995911	GARCIA CARES	RICARDO ELIAN
20329234844	GERACI	GABRIEL EDUARDO
20326045102	GOMEZ	PABLO ANDRES
20367191849	HESS	ARIEL ENRIQUE
20351719630	Hernandez	Juan Cruz
23271981279	IGNATOFF	DIEGO SEBASTIAN
20371496107	IRAZU	BRUNO ALEJANDRO
20276134346	JAHNSEN	MARTIN
27354926445	LASCANO	MARIA LAURA
20276991338	MANSILLA	JUAN FERNANDO
20377853068	MENCHON	MATIAS NICOLAS
20306054296	MILLAMAN	MARTIN EDUARDO
20344039411	MONTES DE OCA	MARIANO HERNAN
20244002847	MUÑOZ	MIGUEL ANGEL
20314408617	NAVARRO	RICARDO DANIEL
27364339378	ONIEVA	VICTORIA
20265174729	OYARZO	FERNANDO MARTIN
20280754235	PICHUMAN	LEONARDO WALTER
20350243918	POBLETE	WALTER RICARDO
20227479303	REARTE	RAMON IGNACIO
20300715606	RIOS	NICOLAS DAMIAN
20329558917	ROLDAN	JORGE LUIS
20331827151	ROSSONE	MARCOS



20959120227	SOLANO LEDEZMA	NEREO JESUS
20351717581	SUAREZ	ESTEBAN EDUARDO
20361812639	VARGAS	LUIS ALEJANDRO
20229724615	VEGA	WALTER EDGARDO
23284034759	VELIMIROVICH	FRANCO ROBERTO
20309363710	VERGARA	JOSE LUIS

Firmado para su identificación con el informe de fecha 08 de julio de 2025



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de julio de 2025

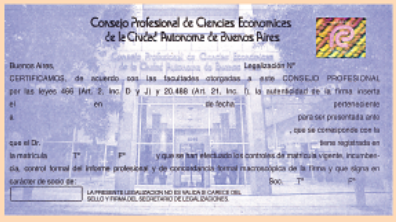
Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc. I) la actuación profesional de fecha 07/07/2025 referida a Varios perteneciente a SCHLUMBERGER ARG S.A. CUIT 30-52659878-0, intervenida por el Dr. PABLO JOSE FALCAO. Sobre la misma se han efectuado los controles de matrícula vigente y control formal de dicha actuación profesional de conformidad con lo previsto en la Res. C. 236/88, no implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la actuación profesional.

Datos del matriculado
Dr. PABLO JOSE FALCAO
Contador Público (U.A.D.E.)
CPCECABA T° 281 F° 23

Legalización Nº 999980

Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Esta actuación profesional ha sido gestionada por el profesional interviniente a través de internet y la misma reúne los controles de matrícula vigente, incumbencias y control formal de informes y certificaciones (Res. C. 236/88). El receptor del presente documento puede constatar su validez ingresando a ***www.consejo.org.ar/certificaciones/validar.htm*** *declarando el siguiente código:* vicjl57



CUIT: 30-52659878-0
Contribuyente: SCHLUMBERGER ARGENTINA S. A.
martes, 15 de julio de 2025

Datos de generales:

Período: 06/2025 — **Versión:** 47
Tipo de declaración: Nómina completa — **Servicios Eventuales:** No
Secuencia: 0 - Original — **Corresponde reducciones:** No
Cantidad de empleados: 1710
Tipo de empleador: 1 - Dto. 814/01, art. 2, inc. b) / Ley 27.541, art. 19, inc. b)
Actividad: 049 - Actividades no clasificadas
Obra Social: 000000 - Sin Obra Social
Empleados al 04/2000: 483 — **Empleados al 01/2004:** 365
Empleados al 03/2014: 0

Asignaciones Familiares:

Compensa AAFF: No — **Período Inicio No Compensa:** 07/2010

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	23.647.166.771,65	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	7.837.676.229,62	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	17.409.309.562,32	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	17.409.309.562,32	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	7.837.676.229,62	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	7.837.676.229,62	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	17.412.226.058,76	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	19.761.677.510,93	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	17.353.477.980,54	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Conceptos No remun.:	6.237.857.209,33	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	1.126.818.156,46
	Contribuciones:	3.417.754.746,86
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	198.888.638,15
	Contribuciones:	871.341.589,16
Otros	**LRT:**	259.285.547,65
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	572.302,80
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**5.874.660.981,08**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	1.868.969.578,56	0,00
INSSJP:	275.920.299,80	
Contrib. Tarea Dif.:	202.857.431,69	0,00
Asignaciones Familiares:	815.613.465,17	0,00
FNE:	163.122.693,27	0,00
ANSSAL:	156.710.034,72	
Subtotal Contribuciones SS:	3.483.193.503,21	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	65.438.756,35	
Total Contribuciones SS:	3.417.754.746,86	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	857.780.128,59
INSSJP:	233.940.037,19
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	35.097.990,68
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	1.126.818.156,46
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	888.023.528,91
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	16.681.939,75
Total Contribuciones OS:	871.341.589,16

Aportes de Obra Social:

Aportes:	198.888.638,15
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	198.888.638,15

Retenciones:

Del Período:	82.120.696,10
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado: 0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

Encuadre:	No Corresponde
Porcentaje:	0,00
Resultado:	0,00

Ley de Riesgos de Trabajo:

Corresponde LRT:	Si
Alicuota:	1,300
Cuota Fija:	0,00

Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:

Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	334,680
Empleados con Cobertura:	1710	**Costo de Emisión:**	0,00

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo
Barrientos Cesar Francisco	20-27645848-6	06438824

Puesto	Categoria	Antigüedad	Fecha de Ingreso
Equipment Operator Pool	07	10.07.2019	10.07.2019

Periodo	Fecha de Pago	Lugar de Pago
06/2025	01.07.2025	

Periodo	Concepto	Unidades	Remunerativos	No Remunerativos	Deducciones
04/25	2028 Horas extras al 100%		35,208.36		
04/25	2031 Horas extras al 50%		34,172.82		
04/25	4160 Presentismo		4,162.88		
04/25	4169 Guardia Pas. Articulo 21	1.00	186,398.00		
05/25	1VA2 Vianda Almuerzo	6.00		89,484.00	
05/25	1VC1 Alim Diaria Cena	5.00		74,570.00	
05/25	1VD1 Vianda Desayuno/Merienda	8.00		34,168.00	
05/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	29.00-			
05/25	1VOH Vianda NR 8 hs	24.00		684,000.00	
05/25	2028 Horas extras al 100%	23.50	452,454.43		
05/25	2031 Horas extras al 50%	16.00	231,040.58		
05/25	2038 Horas de Viaje	24.00	115,152.00		
05/25	2043 Plus Nocturno 100%	7.00	17,972.07		
05/25	2063 Plus Nocturno 50%	2.00	3,850.68		
05/25	4160 Presentismo		49,228.19		
05/25	4169 Guardia Pas. Articulo 21	1.00	186,398.00		
06/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	1.00		300,000.00	
06/25	1003 Sueldo básico		407,142.00		
06/25	1010 Adicional Zona		460,282.00		
06/25	1020 Adicional Turno		134,369.00		
06/25	1040 Antigüedad	5.00	23,990.00		
06/25	4115 Adicional Torre		320,220.00		
06/25	4141 Bono Paz Social		200,404.00		
06/25	4160 Presentismo	6.00	92,784.42		
06/25	7S02 S.A.C.	180.00	2,562,822.25		
06/25	/4T2 Impuesto pagado/devuelto				53,586.99-
06/25	4522 Cuota Sindical PP Chubut	5.00			275,902.58
06/25	7321 Aporte SIJP sobre sueldo	11.00			325,075.24
06/25	7325 Aporte SIJP sobre Sac	11.00			183,450.20
06/25	7351 Aporte INSSJP sobre suel	3.00			88,656.88
06/25	7355 Aporte INSSJP sobre Sac	3.00			50,031.87
06/25	7361 Aporte O.SOC. sobre suel.	3.00			88,656.88
06/25	7365 Aporte O.SOC. sobre Sac	3.00			50,031.87
		TOTALES	5,518,051.68	1,182,222.00	1008218.53

Son Pesos : CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CINCU CON QUINCE

Neto a pagar: 5,692,055.15

Recibí de la empresa el importe de la presente liquidación,
el duplicado de la misma, firmado por el empleador.

Firma del empleado

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo
Basiloff Rodrigo Emilio	20-37913745-9	80084918

Puesto	Categoria	Antigüedad	Fecha de Ingreso
Operator	05	16.07.2024	16.07.2024

Periodo	Fecha de Pago	Lugar de Pago
06/2025	01.07.2025	

Periodo	Concepto	Unidades	Remunerativos	No Remunerativos	Deducciones
04/25	2030 Horas extras al 100%		86,986.20		
04/25	2032 Horas extras al 50%		40,386.47		
04/25	2042 Plus Nocturno		690.19		
04/25	2043 Plus Nocturno 100%		2,209.45		
04/25	2063 Plus Nocturno 50%		1,035.55		
04/25	4160 Presentismo		7,837.06		
04/25	4169 Guardia Pas. Articulo 21	1.00	186,398.00		
05/25	1VA2 Vianda Almuerzo	8.00		119,312.00	
05/25	1VC1 Alim Diaria Cena	6.00		89,484.00	
05/25	1VD1 Vianda Desayuno/Merienda	10.00		42,710.00	
05/25	1VI6 Asignación Vianda Comp.NR			46,188.96	
05/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	29.00-			
05/25	1VOH Vianda NR 8 hs	18.00		513,000.00	
05/25	2030 Horas extras al 100%	73.50	1,369,632.81		
05/25	2032 Horas extras al 50%	37.00	517,106.28		
05/25	2038 Horas de Viaje	18.00	86,364.00		
05/25	4160 Presentismo		118,386.19		
05/25	4169 Guardia Pas. Articulo 21	1.00	186,398.00		
06/25	1VI6 Asignación Vianda Comp.NR			249,989.95	
06/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	1.00		300,000.00	
06/25	1003 Sueldo básico		394,317.00		
06/25	1010 Adicional Zona		445,685.00		
06/25	1020 Adicional Turno		130,077.00		
06/25	4115 Adicional Torre		320,220.00		
06/25	4141 Bono Paz Social		200,404.00		
06/25	4160 Presentismo	6.00	89,442.18		
06/25	7S02 S.A.C.	180.00	2,333,826.59		
06/25	/4T2 Impuesto pagado/devuelto				249,989.95
06/25	4522 Cuota Sindical PP Chubut	5.00			325,870.10
06/25	4524 Dcto. Ajuste (Ant)				46,188.96
06/25	7321 Aporte SIJP sobre sueldo	11.00			366,900.40
06/25	7325 Aporte SIJP sobre Sac	11.00			183,450.20
06/25	7351 Aporte INSSJP sobre suel	3.00			100,063.75
06/25	7355 Aporte INSSJP sobre Sac	3.00			50,031.87
06/25	7361 Aporte O.SOC. sobre suel.	3.00			100,063.75
06/25	7365 Aporte O.SOC. sobre Sac	3.00			50,031.87
		TOTALES	6,517,401.97	1,360,684.91	1472590.85

Son Pesos : SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTO CON TRES

Neto a pagar: 6,405,496.03

Recibí de la empresa el importe de la presente liquidación,
el duplicado de la misma, firmado por el empleador.

Firma del empleado

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo
Basiloff Rodrigo Emilio	20-37913745-9	80084918

Puesto	Categoria	Antigüedad	Fecha de Ingreso
Operator	05	16.07.2024	16.07.2024

Periodo	Fecha de Pago	Lugar de Pago
06/2025	03.06.2025	

Periodo	Concepto	Unidades	Remunerativos	No Remunerativos	Deducciones
06/25	1AD2 Ajuste (Ant)			46,188.96	
		TOTALES	0.00	46,188.96	0.00

Son Pesos : CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SEIS

Neto a pagar: 46,188.96

Recibí de la empresa el importe de la presente liquidación,
el duplicado de la misma, firmado por el empleador.

Firma del empleado

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo
Carrizo Marcos Roberto	23-31350874-9	07208646

Puesto	Categoria	Antigüedad	Fecha de Ingreso
Operator	L	06.03.2014	06.03.2014

Periodo	Fecha de Pago	Lugar de Pago
06/2025	01.07.2025	

Periodo	Concepto	Unidades	Remunerativos	No Remunerativos	Deducciones
04/25	2030 Horas extras al 100%		24,852.96		
04/25	2032 Horas extras al 50%		21,746.34		
04/25	2043 Plus Nocturno 100%		1,933.26		
04/25	2063 Plus Nocturno 50%		414.21		
04/25	4160 Presentismo		2,936.81		
04/25	4169 Guardia Pas. Articulo 21	1.00	186,398.00		
05/25	1VA2 Vianda Almuerzo	7.00		104,398.00	
05/25	1VC1 Alim Diaria Cena	8.00		119,312.00	
05/25	1VD1 Vianda Desayuno/Merienda	8.00		34,168.00	
05/25	1VI6 Asignación Vianda Comp.NR			222,573.80	
05/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	29.00-			
05/25	1VOH Vianda NR 8 hs	21.00		598,500.00	
05/25	2030 Horas extras al 100%	56.50	1,468,554.78		
05/25	2032 Horas extras al 50%	20.00	389,881.81		
05/25	2038 Horas de Viaje	21.00	100,758.00		
05/25	2043 Plus Nocturno 100%	14.00	48,524.70		
05/25	2063 Plus Nocturno 50%	4.00	10,396.84		
05/25	4160 Presentismo		121,086.97		
05/25	4169 Guardia Pas. Articulo 21	1.00	186,398.00		
06/25	1VI6 Asignación Vianda Comp.NR			416,504.50	
06/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	1.00		300,000.00	
06/25	1003 Sueldo básico		557,982.00		
06/25	1010 Adicional Zona		630,883.00		
06/25	1020 Adicional Turno		184,144.00		
06/25	1040 Antigüedad	11.00	52,778.00		
06/25	1042 Art. 55 bis (CCT 605/10)		206,482.00		
06/25	4115 Adicional Torre		320,220.00		
06/25	4141 Bono Paz Social		200,404.00		
06/25	4160 Presentismo	6.00	129,173.58		
06/25	7S02 S.A.C.	180.00	2,630,879.05		
06/25	/4T2 Impuesto pagado/devuelto				416,504.50
06/25	4522 Cuota Sindical PP Chubut	5.00			373,841.42
06/25	4524 Dcto. Ajuste (Ant)				222,573.80
06/25	7321 Aporte SIJP sobre sueldo	11.00			366,900.40
06/25	7325 Aporte SIJP sobre Sac	11.00			183,450.20
06/25	7351 Aporte INSSJP sobre suel	3.00			100,063.75
06/25	7355 Aporte INSSJP sobre Sac	3.00			50,031.87
06/25	7361 Aporte O.SOC. sobre suel.	3.00			100,063.75
06/25	7365 Aporte O.SOC. sobre Sac	3.00			50,031.87
		TOTALES	7,476,828.31	1,795,456.30	1863461.56

Son Pesos : SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CON CINCO

Neto a pagar: 7,408,823.05

Recibí de la empresa el importe de la presente liquidación,
el duplicado de la misma, firmado por el empleador.

Firma del empleado

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo
Carrizo Marcos Roberto	23-31350874-9	07208646

Puesto	Categoria	Antigüedad	Fecha de Ingreso
Operator	12	06.03.2014	06.03.2014

Periodo	Fecha de Pago	Lugar de Pago
06/2025	03.06.2025	

Periodo	Concepto	Unidades	Remunerativos	No Remunerativos	Deducciones
06/25	1AD2 Ajuste (Ant)			222,573.80	
		TOTALES	0.00	222,573.80	0.00

Son Pesos : DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON OCHENTA

Neto a pagar: 222,573.80

Recibí de la empresa el importe de la presente liquidación,
el duplicado de la misma, firmado por el empleador.

Firma del empleado

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo
Castro Diego Martin	20-25901593-7	05028766

Puesto	Categoria	Antigüedad	Fecha de Ingreso
OPERADOR DE EQUIPOS	10	21.07.2014	21.07.2014

Periodo	Fecha de Pago	Lugar de Pago
06/2025	01.07.2025	

Periodo	Concepto	Unidades	Remunerativos	No Remunerativos	Deducciones
05/25	1VA2 Vianda Almuerzo	2.00		29,828.00	
05/25	1VC1 Alim Diaria Cena	2.00		29,828.00	
05/25	1VD1 Vianda Desayuno/Merienda	4.00		17,084.00	
05/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	29.00-			
05/25	1VOH Vianda NR 8 hs	20.00		570,000.00	
05/25	1DVA Descuento Vacaciones	3.00	187,591.40-		
05/25	2028 Horas extras al 100%	52.00	1,083,860.96		
05/25	2043 Plus Nocturno 100%	18.00	50,030.60		
05/25	4154 TrasTransitorio PP SUR		37,458.69		
05/25	4160 Presentismo		70,281.02		
05/25	7109 Vacaciones	3.00	435,334.02		
06/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	1.00		300,000.00	
06/25	1003 Sueldo básico		531,314.00		
06/25	1010 Adicional Zona		600,636.00		
06/25	1020 Adicional Turno		175,360.00		
06/25	1040 Antigüedad	10.00	47,980.00		
06/25	4115 Adicional Torre		320,220.00		
06/25	4141 Bono Paz Social		200,404.00		
06/25	4160 Presentismo	6.00	112,554.84		
06/25	7S02 S.A.C.	180.00	2,329,181.46		
06/25	/4T2 Impuesto pagado/devuelto				34,924.64-
06/25	4522 Cuota Sindical PP Chubut	5.00			290,351.21
06/25	7321 Aporte SIJP sobre sueldo	11.00			366,900.40
06/25	7325 Aporte SIJP sobre Sac	11.00			183,450.20
06/25	7351 Aporte INSSJP sobre suel	3.00			100,063.75
06/25	7355 Aporte INSSJP sobre Sac	3.00			50,031.87
06/25	7361 Aporte O.SOC. sobre suel.	3.00			100,063.75
06/25	7365 Aporte O.SOC. sobre Sac	3.00			50,031.87
		TOTALES	5,807,024.19	946,740.00	1105968.41

Son Pesos : CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SE CON SETENTA Y OCHO

Neto a pagar: 5,647,795.78

Recibí de la empresa el importe de la presente liquidación,
el duplicado de la misma, firmado por el empleador.

Firma del empleado

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo
Castro Marco	20-30325108-2	07153998

Puesto	Categoria	Antigüedad	Fecha de Ingreso
Equipment Operator Pool	12	10.07.2019	10.07.2019

Periodo	Fecha de Pago	Lugar de Pago
06/2025	01.07.2025	

Periodo	Concepto	Unidades	Remunerativos	No Remunerativos	Deducciones
05/25	1VA2 Vianda Almuerzo	7.00		104,398.00	
05/25	1VC1 Alim Diaria Cena	4.00		59,656.00	
05/25	1VD1 Vianda Desayuno/Merienda	9.00		38,439.00	
05/25	1VI6 Asignación Vianda Comp.NR			96,710.41	
05/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	29.00-			
05/25	1VOH Vianda NR 8 hs	17.00		484,500.00	
05/25	2013 Plus Nocturno 2	18.00	28,402.32		
05/25	2028 Horas extras al 100%	45.00	1,065,353.40		
05/25	2031 Horas extras al 50%	23.00	408,385.47		
05/25	2043 Plus Nocturno 100%	18.00	56,825.94		
05/25	4154 TrasTransitorio PP SUR		93,047.18		
05/25	4160 Presentismo		97,416.72		
06/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	1.00		300,000.00	
06/25	1003 Sueldo básico		644,553.00		
06/25	1010 Adicional Zona		728,759.00		
06/25	1020 Adicional Turno		212,780.00		
06/25	1040 Antigüedad	5.00	23,990.00		
06/25	4115 Adicional Torre		320,220.00		
06/25	4141 Bono Paz Social		200,404.00		
06/25	4160 Presentismo	6.00	127,842.36		
06/25	7S02 S.A.C.	180.00	3,058,308.52		
06/25	/4T2 Impuesto pagado/devuelto				43,197.45-
06/25	2705 DSPP				620,336.77
06/25	4522 Cuota Sindical PP Chubut	5.00			353,314.40
06/25	4524 Dcto. Ajuste (Ant)				96,710.41
06/25	7321 Aporte SIJP sobre sueldo	11.00			366,900.40
06/25	7325 Aporte SIJP sobre Sac	11.00			183,450.20
06/25	7351 Aporte INSSJP sobre suel	3.00			100,063.74
06/25	7355 Aporte INSSJP sobre Sac	3.00			50,031.87
06/25	7361 Aporte O.SOC. sobre suel.	3.00			100,063.74
06/25	7365 Aporte O.SOC. sobre Sac	3.00			50,031.87
		TOTALES	7,066,287.91	1,083,703.41	1877705.95

Son Pesos : SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIEN CON TREINTA Y SIETE

Neto a pagar: 6,272,285.37

Recibí de la empresa el importe de la presente liquidación,
el duplicado de la misma, firmado por el empleador.

Firma del empleado

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo
Castro Marco	20-30325108-2	07153998

Puesto	Categoria	Antigüedad	Fecha de Ingreso
Equipment Operator Pool	12	10.07.2019	10.07.2019

Periodo	Fecha de Pago	Lugar de Pago
06/2025	03.06.2025	

Periodo	Concepto	Unidades	Remunerativos	No Remunerativos	Deducciones
06/25	1AD2 Ajuste (Ant)			96,710.41	
		TOTALES	0.00	96,710.41	0.00

Son Pesos : NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ CON CUARENTA Y UN

Neto a pagar: 96,710.41

Recibí de la empresa el importe de la presente liquidación,
el duplicado de la misma, firmado por el empleador.

Firma del empleado

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo
Gaston Flores Pablo	20-31474994-5	80083326

Puesto	Categoria	Antigüedad	Fecha de Ingreso
Operator	10	11.06.2024	11.06.2024

Periodo	Fecha de Pago	Lugar de Pago
06/2025	01.07.2025	

Periodo	Concepto	Unidades	Remunerativos	No Remunerativos	Deducciones
04/25	2030 Horas extras al 100%		49,705.92		
04/25	2032 Horas extras al 50%		54,365.85		
04/25	4160 Presentismo		6,244.31		
04/25	4169 Guardia Pas. Articulo 21	1.00	186,398.00		
05/25	1VC1 Alim Diaria Cena	2.00		29,828.00	
05/25	1VD1 Vianda Desayuno/Merienda	3.00		12,813.00	
05/25	1VI6 Asignación Vianda Comp.NR			20,187.26	
05/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	29.00-			
05/25	1VOH Vianda NR 8 hs	17.00		484,500.00	
05/25	2030 Horas extras al 100%	14.00	300,626.20		
05/25	2032 Horas extras al 50%	2.00	32,209.95		
05/25	2038 Horas de Viaje	17.00	81,566.00		
05/25	2043 Plus Nocturno 100%	7.00	20,044.25		
05/25	2063 Plus Nocturno 50%	2.00	4,294.66		
05/25	4160 Presentismo		26,324.46		
05/25	4169 Guardia Pas. Articulo 21	1.00	186,398.00		
06/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	1.00		300,000.00	
06/25	1003 Sueldo básico		498,102.00		
06/25	1010 Adicional Zona		563,029.00		
06/25	1020 Adicional Turno		164,444.00		
06/25	1040 Antigüedad	1.00	4,798.00		
06/25	4115 Adicional Torre		320,220.00		
06/25	4141 Bono Paz Social		200,404.00		
06/25	4160 Presentismo	6.00	105,059.82		
06/25	7S02 S.A.C.	180.00	2,164,093.71		
06/25	/4T2 Impuesto pagado/devuelto				17,390.31-
06/25	2705 DSPP				385,091.55
06/25	4522 Cuota Sindical PP Chubut	5.00			248,416.41
06/25	7321 Aporte SIJP sobre sueldo	11.00			308,465.79
06/25	7325 Aporte SIJP sobre Sac	11.00			183,450.20
06/25	7351 Aporte INSSJP sobre suel	3.00			84,127.03
06/25	7355 Aporte INSSJP sobre Sac	3.00			50,031.87
06/25	7361 Aporte O.SOC. sobre suel.	3.00			84,127.03
06/25	7365 Aporte O.SOC. sobre Sac	3.00			50,031.87
		TOTALES	4,968,328.13	847,328.26	1376351.44

Son Pesos : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CON NOVENTA Y CINCO

Neto a pagar: 4,439,304.95

Recibí de la empresa el importe de la presente liquidación,
el duplicado de la misma, firmado por el empleador.

Firma del empleado

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo
Geraci Gabriel Eduardo	20-32923484-4	07196548

Puesto	Categoria	Antigüedad	Fecha de Ingreso
OPERADOR DE CABLE	13	05.06.2013	05.06.2013

Periodo	Fecha de Pago	Lugar de Pago
06/2025	03.06.2025	

Periodo	Concepto	Unidades	Remunerativos	No Remunerativos	Deducciones
06/25	1AD2 Ajuste (Ant)			221,474.17	
		TOTALES	0.00	221,474.17	0.00

Son Pesos : DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CU
CON DIECISIETE

Neto a pagar: 221,474.17

Recibí de la empresa el importe de la presente liquidación,
el duplicado de la misma, firmado por el empleador.

Firma del empleado

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo
Geraci Gabriel Eduardo	20-32923484-4	07196548

Puesto	Categoria	Antigüedad	Fecha de Ingreso
OPERADOR DE CABLE	13	05.06.2013	05.06.2013

Periodo	Fecha de Pago	Lugar de Pago
06/2025	01.07.2025	

Periodo	Concepto	Unidades	Remunerativos	No Remunerativos	Deducciones
04/25	2030 Horas extras al 100%		28,995.12		
04/25	2032 Horas extras al 50%		20,193.03		
04/25	2043 Plus Nocturno 100%		1,933.25		
04/25	2063 Plus Nocturno 50%		414.22		
04/25	4160 Presentismo		3,092.14		
04/25	4169 Guardia Pas. Articulo 21	1.00	186,398.00		
05/25	1VA2 Vianda Almuerzo	4.00		59,656.00	
05/25	1VC1 Alim Diaria Cena	1.00		14,914.00	
05/25	1VD1 Vianda Desayuno/Merienda	1.00		4,271.00	
05/25	1VI6 Asignación Vianda Comp.NR			221,474.17	
05/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	29.00-			
05/25	1VOH Vianda NR 8 hs	12.00		342,000.00	
05/25	2032 Horas extras al 50%	7.00	140,435.31		
05/25	2038 Horas de Viaje	12.00	57,576.00		
05/25	4160 Presentismo		11,880.68		
05/25	4169 Guardia Pas. Articulo 21	1.00	186,398.00		
06/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	1.00		300,000.00	
06/25	1003 Sueldo básico		585,702.00		
06/25	1010 Adicional Zona		662,133.00		
06/25	1020 Adicional Turno		193,346.00		
06/25	1040 Antigüedad	12.00	57,576.00		
06/25	1042 Art. 55 bis (CCT 605/10)		206,482.00		
06/25	4115 Adicional Torre		320,220.00		
06/25	4141 Bono Paz Social		200,404.00		
06/25	4160 Presentismo	6.00	133,551.78		
06/25	7S02 S.A.C.	180.00	2,976,001.39		
06/25	/4T2 Impuesto pagado/devuelto				49,593.10-
06/25	4522 Cuota Sindical PP Chubut	5.00			298,636.60
06/25	4524 Dcto. Ajuste (Ant)				221,474.17
06/25	7321 Aporte SIJP sobre sueldo	11.00			329,640.36
06/25	7325 Aporte SIJP sobre Sac	11.00			183,450.20
06/25	7351 Aporte INSSJP sobre suel	3.00			89,901.91
06/25	7355 Aporte INSSJP sobre Sac	3.00			50,031.87
06/25	7361 Aporte O.SOC. sobre suel.	3.00			89,901.91
06/25	7365 Aporte O.SOC. sobre Sac	3.00			50,031.87
		TOTALES	5,972,731.92	942,315.17	1263475.79

Son Pesos : CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUIN CON TREINTA

Neto a pagar: 5,651,571.30

Recibí de la empresa el importe de la presente liquidación,
el duplicado de la misma, firmado por el empleador.

Firma del empleado

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo
Hess Ariel Enrique	20-36719184-9	06215909

Puesto	Categoria	Antigüedad	Fecha de Ingreso
Equiment Operator Pool	09	02.05.2018	02.05.2018

Periodo	Fecha de Pago	Lugar de Pago
06/2025	01.07.2025	

Periodo	Concepto	Unidades	Remunerativos	No Remunerativos	Deducciones
05/25	1VA2 Vianda Almuerzo	5.00		74,570.00	
05/25	1VC1 Alim Diaria Cena	3.00		44,742.00	
05/25	1VD1 Vianda Desayuno/Merienda	6.00		25,626.00	
05/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	29.00-			
05/25	1VOH Vianda NR 8 hs	23.00		655,500.00	
05/25	1DVA Descuento Vacaciones	3.00	175,733.10-		
05/25	2013 Plus Nocturno 2	12.00	15,616.82		
05/25	2028 Horas extras al 100%	34.00	663,880.60		
05/25	2031 Horas extras al 50%	16.00	234,310.80		
05/25	2043 Plus Nocturno 100%	15.00	39,056.69		
05/25	4154 TrasTransitorio PP SUR		50,195.84		
05/25	4160 Presentismo		59,246.64		
05/25	7109 Vacaciones	3.00	463,869.24		
06/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	1.00		300,000.00	
06/25	1003 Sueldo básico		488,909.00		
06/25	1010 Adicional Zona		552,730.00		
06/25	1020 Adicional Turno		161,482.00		
06/25	1040 Antigüedad	7.00	33,586.00		
06/25	4115 Adicional Torre		320,220.00		
06/25	4141 Bono Paz Social		200,404.00		
06/25	4160 Presentismo	6.00	105,439.86		
06/25	7S02 S.A.C.	180.00	2,324,706.32		
06/25	/4T2 Impuesto pagado/devuelto				57,809.47-
06/25	2705 DSPP				476,882.84
06/25	4522 Cuota Sindical PP Chubut	5.00			276,896.04
06/25	7321 Aporte SIJP sobre sueldo	11.00			353,453.58
06/25	7325 Aporte SIJP sobre Sac	11.00			183,450.20
06/25	7351 Aporte INSSJP sobre suel	3.00			96,396.44
06/25	7355 Aporte INSSJP sobre Sac	3.00			50,031.87
06/25	7361 Aporte O.SOC. sobre suel.	3.00			96,396.44
06/25	7365 Aporte O.SOC. sobre Sac	3.00			50,031.87
		TOTALES	5,537,920.71	1,100,438.00	1525729.81

Son Pesos : CINCO MILLONES CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTIO CON NOVENTA

Neto a pagar: 5,112,628.90

Recibí de la empresa el importe de la presente liquidación,
el duplicado de la misma, firmado por el empleador.

Firma del empleado

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo
Ignatoff Diego Sebastian	23-27198127-9	02120012

Puesto	Categoria	Antigüedad	Fecha de Ingreso
CHOFER	12	08.05.2003	08.05.2003

Periodo	Fecha de Pago	Lugar de Pago
06/2025	03.06.2025	

Periodo	Concepto	Unidades	Remunerativos	No Remunerativos	Deducciones
06/25	1AD2 Ajuste (Ant)			198,078.54	
		TOTALES	0.00	198,078.54	0.00

Son Pesos : CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y CUATRO

Neto a pagar: 198,078.54

Recibí de la empresa el importe de la presente liquidación,
el duplicado de la misma, firmado por el empleador.

Firma del empleado

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo
Ignatoff Diego Sebastian	23-27198127-9	02120012

Puesto	Categoria	Antigüedad	Fecha de Ingreso
CHOFER	12	08.05.2003	08.05.2003

Periodo	Fecha de Pago	Lugar de Pago
06/2025	01.07.2025	

Periodo	Concepto	Unidades	Remunerativos	No Remunerativos	Deducciones
04/25	2030 Horas extras al 100%		31,066.50		
04/25	2032 Horas extras al 50%		31,066.48		
04/25	2043 Plus Nocturno 100%		2,209.44		
04/25	2063 Plus Nocturno 50%		207.11		
04/25	4160 Presentismo		3,872.97		
04/25	4169 Guardia Pas. Articulo 21	1.00	186,398.00		
05/25	1N06 Enfermedad NR	26.00		755,457.19	
05/25	1VI6 Asignación Vianda Comp.NR			198,078.54	
05/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	29.00-			
05/25	1VOH Vianda NR 8 hs	1.00		28,500.00	
05/25	1A06 Enfermedad	26.00	3,511,745.17		
05/25	1D06 Desc Enfermedad	26.00	1,911,581.53-		
05/25	2030 Horas extras al 100%	54.00	1,323,402.84		
05/25	2032 Horas extras al 50%	6.00	110,283.57		
05/25	4160 Presentismo	6.00-	132,340.26-		
06/25	1N06 Enfermedad NR	8.00		232,448.37	
06/25	1VI6 Asignación Vianda Comp.NR			403,871.24	
06/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	1.00		300,000.00	
06/25	1003 Sueldo básico		557,982.00		
06/25	1010 Adicional Zona		630,883.00		
06/25	1020 Adicional Turno		184,144.00		
06/25	1040 Antigüedad	22.00	105,556.00		
06/25	1042 Art. 55 bis (CCT 605/10)		206,482.00		
06/25	1A06 Enfermedad	8.00	1,080,536.98		
06/25	1D06 Desc Enfermedad	8.00	588,178.93-		
06/25	4115 Adicional Torre		320,220.00		
06/25	4141 Bono Paz Social		200,404.00		
06/25	7S02 S.A.C.	180.00	4,118,109.99		
06/25	/4T2 Impuesto pagado/devuelto				749,214.12
06/25	4522 Cuota Sindical PP Chubut	5.00			498,623.47
06/25	4524 Dcto. Ajuste (Ant)				198,078.54
06/25	4604 Cuota Alimentaria				2,378,164.93
06/25	7321 Aporte SIJP sobre sueldo	11.00			366,900.40
06/25	7325 Aporte SIJP sobre Sac	11.00			183,450.20
06/25	7351 Aporte INSSJP sobre suel	3.00			100,063.75
06/25	7355 Aporte INSSJP sobre Sac	3.00			50,031.87
06/25	7361 Aporte O.SOC. sobre suel.	3.00			100,063.75
06/25	7365 Aporte O.SOC. sobre Sac	3.00			50,031.87
		TOTALES	9,972,469.33	1,918,355.34	4674622.90

Son Pesos : SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CON SETENTA Y SIETE

Neto a pagar: 7,216,201.77

Recibí de la empresa el importe de la presente liquidación,
el duplicado de la misma, firmado por el empleador.

Firma del empleado

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo
Jahnsen Luis Martin	20-27613434-6	07205999

Puesto	Categoria	Antigüedad	Fecha de Ingreso
Chofer Guinchero	12	10.12.2013	10.12.2013

Periodo	Fecha de Pago	Lugar de Pago
06/2025	01.07.2025	

Periodo	Concepto	Unidades	Remunerativos	No Remunerativos	Deducciones
05/25	1VA2 Vianda Almuerzo	5.00		74,570.00	
05/25	1VC1 Alim Diaria Cena	4.00		59,656.00	
05/25	1VD1 Vianda Desayuno/Merienda	7.00		29,897.00	
05/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	29.00-			
05/25	1VOH Vianda NR 8 hs	21.00		598,500.00	
05/25	2013 Plus Nocturno 2	12.00	19,190.70		
05/25	2028 Horas extras al 100%	35.00	839,803.30		
05/25	2031 Horas extras al 50%	20.00	359,915.70		
05/25	2043 Plus Nocturno 100%	17.00	54,394.05		
05/25	4154 TrasTransitorio PP SUR		64,647.88		
05/25	4160 Presentismo		79,125.66		
06/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	1.00		300,000.00	
06/25	1003 Sueldo básico		644,553.00		
06/25	1010 Adicional Zona		728,759.00		
06/25	1020 Adicional Turno		212,780.00		
06/25	1040 Antigüedad	11.00	52,778.00		
06/25	4115 Adicional Torre		320,220.00		
06/25	4141 Bono Paz Social		200,404.00		
06/25	4160 Presentismo	6.00	129,569.64		
06/25	7S02 S.A.C.	180.00	3,334,248.46		
06/25	/4T2 Impuesto pagado/devuelto				52,875.60-
06/25	4522 Cuota Sindical PP Chubut	5.00			352,019.47
06/25	4532 Mutual SPGPCH	1.00			70,403.89
06/25	4598 Cuota Alimentaria				1,032,438.42
06/25	4982 Cuota Alimentaria 2				1,376,584.56
06/25	7321 Aporte SIJP sobre sueldo	11.00			366,900.40
06/25	7325 Aporte SIJP sobre Sac	11.00			183,450.20
06/25	7351 Aporte INSSJP sobre suel	3.00			100,063.75
06/25	7355 Aporte INSSJP sobre Sac	3.00			50,031.87
06/25	7361 Aporte O.SOC. sobre suel.	3.00			100,063.75
06/25	7365 Aporte O.SOC. sobre Sac	3.00			50,031.87
		TOTALES	7,040,389.39	1,062,623.00	3629112.58

Son Pesos : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL O CON OCHENTA Y UN

Neto a pagar: 4,473,899.81

Recibí de la empresa el importe de la presente liquidación,
el duplicado de la misma, firmado por el empleador.

Firma del empleado

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo
Mansilla Juan Fernando	20-27699133-8	03600228

Puesto	Categoria	Antigüedad	Fecha de Ingreso
OPERADOR DE EQUIPOS	10	08.04.2008	08.04.2008

Periodo	Fecha de Pago	Lugar de Pago
06/2025	01.07.2025	

Periodo	Concepto	Unidades	Remunerativos	No Remunerativos	Deducciones
05/25	1VA2 Vianda Almuerzo	7.00		104,398.00	
05/25	1VC1 Alim Diaria Cena	4.00		59,656.00	
05/25	1VD1 Vianda Desayuno/Merienda	11.00		46,981.00	
05/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	29.00-			
05/25	1VOH Vianda NR 8 hs	21.00		598,500.00	
05/25	2013 Plus Nocturno 2	13.00	18,383.17		
05/25	2028 Horas extras al 100%	39.00	827,449.74		
05/25	2031 Horas extras al 50%	27.00	429,637.37		
05/25	2043 Plus Nocturno 100%	17.00	48,097.09		
05/25	4154 TrasTransitorio PP SUR		60,653.27		
05/25	4160 Presentismo		81,950.25		
06/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	1.00		300,000.00	
06/25	1003 Sueldo básico		531,314.00		
06/25	1010 Adicional Zona		600,636.00		
06/25	1020 Adicional Turno		175,360.00		
06/25	1040 Antigüedad	17.00	81,566.00		
06/25	4115 Adicional Torre		320,220.00		
06/25	4141 Bono Paz Social		200,404.00		
06/25	4160 Presentismo	6.00	114,570.00		
06/25	7S02 S.A.C.	180.00	2,560,670.66		
06/25	/4T2 Impuesto pagado/devuelto				71,155.40-
06/25	4522 Cuota Sindical PP Chubut	5.00			302,545.58
06/25	4598 Cuota Alimentaria				1,823,554.36
06/25	7321 Aporte SIJP sobre sueldo	11.00			366,900.40
06/25	7325 Aporte SIJP sobre Sac	11.00			183,450.20
06/25	7351 Aporte INSSJP sobre suel	3.00			100,063.75
06/25	7355 Aporte INSSJP sobre Sac	3.00			50,031.87
06/25	7361 Aporte O.SOC. sobre suel.	3.00			100,063.75
06/25	7365 Aporte O.SOC. sobre Sac	3.00			50,031.87
		TOTALES	6,050,911.55	1,109,535.00	2905486.38

Son Pesos : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CON DIECISIETE

Neto a pagar: 4,254,960.17

Recibí de la empresa el importe de la presente liquidación,
el duplicado de la misma, firmado por el empleador.

Firma del empleado

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo
Millaman Martin Eduardo	20-30605429-6	04987806

Puesto	Categoria	Antigüedad	Fecha de Ingreso
OPERADOR DE EQUIPOS	10	16.06.2014	16.06.2014

Periodo	Fecha de Pago	Lugar de Pago
06/2025	01.07.2025	

Periodo	Concepto	Unidades	Remunerativos	No Remunerativos	Deducciones
04/25	2028 Horas extras al 100%		28,995.40		
04/25	2031 Horas extras al 50%		34,173.17		
04/25	4160 Presentismo		3,790.11		
04/25	4169 Guardia Pas. Articulo 21	1.00	186,398.00		
05/25	1VA2 Vianda Almuerzo	7.00		104,398.00	
05/25	1VC1 Alim Diaria Cena	9.00		134,226.00	
05/25	1VD1 Vianda Desayuno/Merienda	10.00		42,710.00	
05/25	1VI6 Asignación Vianda Comp.NR			151,286.19	
05/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	29.00-			
05/25	1VOH Vianda NR 8 hs	23.00		655,500.00	
05/25	2028 Horas extras al 100%	18.00	412,462.44		
05/25	2031 Horas extras al 50%	30.00	515,578.06		
05/25	2038 Horas de Viaje	23.00	110,354.00		
05/25	2043 Plus Nocturno 100%	7.00	21,389.62		
05/25	2063 Plus Nocturno 50%	2.00	4,582.92		
05/25	4160 Presentismo		63,862.02		
05/25	4169 Guardia Pas. Articulo 21	1.00	186,398.00		
06/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	1.00		300,000.00	
06/25	1003 Sueldo básico		531,314.00		
06/25	1010 Adicional Zona		600,636.00		
06/25	1020 Adicional Turno		175,360.00		
06/25	1040 Antigüedad	11.00	52,778.00		
06/25	4115 Adicional Torre		320,220.00		
06/25	4141 Bono Paz Social		200,404.00		
06/25	4160 Presentismo	6.00	112,842.72		
06/25	7S02 S.A.C.	180.00	2,894,593.57		
06/25	/4T2 Impuesto pagado/devuelto				18,870.31-
06/25	4522 Cuota Sindical PP Chubut	5.00			322,806.60
06/25	4524 Dcto. Ajuste (Ant)				151,286.19
06/25	7321 Aporte SIJP sobre sueldo	11.00			366,900.40
06/25	7325 Aporte SIJP sobre Sac	11.00			183,450.20
06/25	7351 Aporte INSSJP sobre suel	3.00			100,063.74
06/25	7355 Aporte INSSJP sobre Sac	3.00			50,031.87
06/25	7361 Aporte O.SOC. sobre suel.	3.00			100,063.74
06/25	7365 Aporte O.SOC. sobre Sac	3.00			50,031.87
		TOTALES	6,456,132.03	1,388,120.19	1305764.30

Son Pesos : SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATRO CON NOVENTA Y DOS

Neto a pagar: 6,538,487.92

Recibí de la empresa el importe de la presente liquidación,
el duplicado de la misma, firmado por el empleador.

Firma del empleado

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo
Millaman Martin Eduardo	20-30605429-6	04987806

Puesto	Categoria	Antigüedad	Fecha de Ingreso
OPERADOR DE EQUIPOS	10	16.06.2014	16.06.2014

Periodo	Fecha de Pago	Lugar de Pago
06/2025	03.06.2025	

Periodo	Concepto	Unidades	Remunerativos	No Remunerativos	Deducciones
06/25	1AD2 Ajuste (Ant)			151,286.19	
		TOTALES	0.00	151,286.19	0.00

Son Pesos : CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEI CON DIECINUEVE

Neto a pagar: 151,286.19

Recibí de la empresa el importe de la presente liquidación,
el duplicado de la misma, firmado por el empleador.

Firma del empleado

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo
Montes de Oca Mariano Hernan	20-34403941-1	06215917

Puesto	Categoria	Antigüedad	Fecha de Ingreso
Equipment Operator Pool	07	02.05.2018	02.05.2018

Periodo	Fecha de Pago	Lugar de Pago
06/2025	01.07.2025	

Periodo	Concepto	Unidades	Remunerativos	No Remunerativos	Deducciones
05/25	1VA2 Vianda Almuerzo	7.00		104,398.00	
05/25	1VC1 Alim Diaria Cena	5.00		74,570.00	
05/25	1VD1 Vianda Desayuno/Merienda	10.00		42,710.00	
05/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	29.00-			
05/25	1VOH Vianda NR 8 hs	24.00		684,000.00	
05/25	2013 Plus Nocturno 2	30.00	34,569.20		
05/25	2028 Horas extras al 100%	54.00	933,601.68		
05/25	2031 Horas extras al 50%	28.00	363,067.32		
05/25	2043 Plus Nocturno 100%	15.00	34,582.15		
05/25	4154 TrasTransitorio PP SUR		90,713.98		
05/25	4160 Presentismo		85,317.91		
06/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	1.00		300,000.00	
06/25	1003 Sueldo básico		407,142.00		
06/25	1010 Adicional Zona		460,282.00		
06/25	1020 Adicional Turno		134,369.00		
06/25	1040 Antigüedad	7.00	33,586.00		
06/25	4115 Adicional Torre		320,220.00		
06/25	4141 Bono Paz Social		200,404.00		
06/25	4160 Presentismo	6.00	93,360.18		
06/25	7S02 S.A.C.	180.00	2,342,423.52		
06/25	4522 Cuota Sindical PP Chubut	5.00			276,681.95
06/25	7321 Aporte SIJP sobre sueldo	11.00			351,033.70
06/25	7325 Aporte SIJP sobre Sac	11.00			183,450.20
06/25	7351 Aporte INSSJP sobre suel	3.00			95,736.47
06/25	7355 Aporte INSSJP sobre Sac	3.00			50,031.87
06/25	7361 Aporte O.SOC. sobre suel.	3.00			95,736.47
06/25	7365 Aporte O.SOC. sobre Sac	3.00			50,031.87
		TOTALES	5,533,638.94	1,205,678.00	1102702.53

Son Pesos : CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEIS CON CUARENTA Y UN

Neto a pagar: 5,636,614.41

Recibí de la empresa el importe de la presente liquidación,
el duplicado de la misma, firmado por el empleador.

Firma del empleado

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo
Munoz Miguel Angel	20-24400284-7	06217384

Puesto	Categoria	Antigüedad	Fecha de Ingreso
Equipment Operator Pool	07	02.05.2018	02.05.2018

Periodo	Fecha de Pago	Lugar de Pago
06/2025	01.07.2025	

Periodo	Concepto	Unidades	Remunerativos	No Remunerativos	Deducciones
05/25	1VA2 Vianda Almuerzo	6.00		89,484.00	
05/25	1VC1 Alim Diaria Cena	3.00		44,742.00	
05/25	1VD1 Vianda Desayuno/Merienda	9.00		38,439.00	
05/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	29.00-			
05/25	1VOH Vianda NR 8 hs	21.00		598,500.00	
05/25	2013 Plus Nocturno 2	13.00	14,979.99		
05/25	2028 Horas extras al 100%	36.00	622,401.12		
05/25	2031 Horas extras al 50%	21.00	272,300.49		
05/25	2043 Plus Nocturno 100%	15.00	34,582.15		
05/25	4154 TrasTransitorio PP SUR		61,329.67		
05/25	4160 Presentismo		59,436.81		
06/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	1.00		300,000.00	
06/25	1003 Sueldo básico		407,142.00		
06/25	1010 Adicional Zona		460,282.00		
06/25	1020 Adicional Turno		134,369.00		
06/25	1040 Antigüedad	7.00	33,586.00		
06/25	4115 Adicional Torre		320,220.00		
06/25	4141 Bono Paz Social		200,404.00		
06/25	4160 Presentismo	6.00	93,360.18		
06/25	7S02 S.A.C.	180.00	2,197,459.08		
06/25	/4T2 Impuesto pagado/devuelto				31,267.45-
06/25	2705 DSPP				414,351.58
06/25	4522 Cuota Sindical PP Chubut	5.00			245,592.62
06/25	7321 Aporte SIJP sobre sueldo	11.00			298,583.28
06/25	7325 Aporte SIJP sobre Sac	11.00			183,450.20
06/25	7351 Aporte INSSJP sobre suel	3.00			81,431.81
06/25	7355 Aporte INSSJP sobre Sac	3.00			50,031.87
06/25	7361 Aporte O.SOC. sobre suel.	3.00			81,431.81
06/25	7365 Aporte O.SOC. sobre Sac	3.00			50,031.87
		TOTALES	4,911,852.49	1,071,165.00	1373637.59

Son Pesos : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CON NOVENTA

Neto a pagar: 4,609,379.90

Recibí de la empresa el importe de la presente liquidación,
el duplicado de la misma, firmado por el empleador.

Firma del empleado

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo
Navarro Ricardo Daniel	20-31440861-7	06438923

Puesto	Categoria	Antigüedad	Fecha de Ingreso
Equipment Operator Pool	07	10.07.2019	10.07.2019

Periodo	Fecha de Pago	Lugar de Pago
06/2025	01.07.2025	

Periodo	Concepto	Unidades	Remunerativos	No Remunerativos	Deducciones
05/25	1VA2 Vianda Almuerzo	7.00		104,398.00	
05/25	1VC1 Alim Diaria Cena	4.00		59,656.00	
05/25	1VD1 Vianda Desayuno/Merienda	8.00		34,168.00	
05/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	29.00-			
05/25	1VOH Vianda NR 8 hs	18.00		513,000.00	
05/25	2013 Plus Nocturno 2	18.00	20,613.60		
05/25	2028 Horas extras al 100%	49.00	841,932.70		
05/25	2031 Horas extras al 50%	22.00	283,507.95		
05/25	2043 Plus Nocturno 100%	18.00	41,242.68		
05/25	4154 TrasTransitorio PP SUR		67,554.66		
05/25	4160 Presentismo		74,054.28		
06/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	1.00		300,000.00	
06/25	1003 Sueldo básico		407,142.00		
06/25	1010 Adicional Zona		460,282.00		
06/25	1020 Adicional Turno		134,369.00		
06/25	1040 Antigüedad	5.00	23,990.00		
06/25	4115 Adicional Torre		320,220.00		
06/25	4141 Bono Paz Social		200,404.00		
06/25	4160 Presentismo	6.00	92,784.42		
06/25	7S02 S.A.C.	180.00	1,876,770.50		
06/25	2705 DSPP				406,586.04
06/25	4522 Cuota Sindical PP Chubut	5.00			242,243.39
06/25	7321 Aporte SIJP sobre sueldo	11.00			326,490.71
06/25	7325 Aporte SIJP sobre Sac	11.00			183,450.20
06/25	7351 Aporte INSSJP sobre suel	3.00			89,042.92
06/25	7355 Aporte INSSJP sobre Sac	3.00			50,031.87
06/25	7361 Aporte O.SOC. sobre suel.	3.00			89,042.92
06/25	7365 Aporte O.SOC. sobre Sac	3.00			50,031.87
		TOTALES	4,844,867.79	1,011,222.00	1436919.92

Son Pesos : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENT CON OCHENTA Y SIETE

Neto a pagar: 4,419,169.87

Recibí de la empresa el importe de la presente liquidación,
el duplicado de la misma, firmado por el empleador.

Firma del empleado

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo
Rearte Ramon Ignacio	20-22747930-3	02945129

Puesto	Categoria	Antigüedad	Fecha de Ingreso
OPERADOR	12	05.08.2019	05.08.2019

Periodo	Fecha de Pago	Lugar de Pago
06/2025	03.06.2025	

Periodo	Concepto	Unidades	Remunerativos	No Remunerativos	Deducciones
06/25	1AD2 Ajuste (Ant)			192,134.35	
		TOTALES	0.00	192,134.35	0.00

Son Pesos : CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON TREINTA Y CINCO

Neto a pagar: 192,134.35

Recibí de la empresa el importe de la presente liquidación,
el duplicado de la misma, firmado por el empleador.

Firma del empleado

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo
Rearte Ramon Ignacio	20-22747930-3	02945129

Puesto	Categoria	Antigüedad	Fecha de Ingreso
OPERADOR	12	05.08.2019	05.08.2019

Periodo	Fecha de Pago	Lugar de Pago
06/2025	01.07.2025	

Periodo	Concepto	Unidades	Remunerativos	No Remunerativos	Deducciones
03/25	2030 Horas extras al 100%	9.00	231,050.34		
03/25	2032 Horas extras al 50%	10.00-	192,541.95-		
03/25	4160 Presentismo		2,310.51		
04/25	2030 Horas extras al 100%	38.00	1,037,678.88		
04/25	2032 Horas extras al 50%	2.00	103,748.07		
04/25	2043 Plus Nocturno 100%		2,485.64		
04/25	2063 Plus Nocturno 50%		207.11		
04/25	4160 Presentismo		68,647.19		
04/25	4169 Guardia Pas. Articulo 21	1.00	186,398.00		
05/25	1VA2 Vianda Almuerzo	4.00		59,656.00	
05/25	1VI6 Asignación Vianda Comp.NR			192,134.35	
05/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	29.00-			
05/25	1VOH Vianda NR 8 hs	17.00		484,500.00	
05/25	2030 Horas extras al 100%	38.00	975,545.88		
05/25	2032 Horas extras al 50%	7.00	134,779.38		
05/25	2038 Horas de Viaje	17.00	81,566.00		
05/25	4160 Presentismo		71,513.48		
05/25	4169 Guardia Pas. Articulo 21	1.00	186,398.00		
06/25	1VI6 Asignación Vianda Comp.NR			618,370.36	
06/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	1.00		300,000.00	
06/25	1003 Sueldo básico		557,982.00		
06/25	1010 Adicional Zona		630,883.00		
06/25	1020 Adicional Turno		184,144.00		
06/25	1040 Antigüedad	5.00	23,990.00		
06/25	1042 Art. 55 bis (CCT 605/10)		206,482.00		
06/25	4115 Adicional Torre		320,220.00		
06/25	4141 Bono Paz Social		200,404.00		
06/25	4160 Presentismo	6.00	127,446.30		
06/25	7S02 S.A.C.	180.00	2,769,299.57		
06/25	/4T2 Impuesto pagado/devuelto				623,665.40
06/25	4522 Cuota Sindical PP Chubut	5.00			395,531.87
06/25	4524 Dcto. Ajuste (Ant)				192,134.35
06/25	7321 Aporte SIJP sobre sueldo	11.00			366,900.40
06/25	7325 Aporte SIJP sobre Sac	11.00			183,450.20
06/25	7351 Aporte INSSJP sobre suel	3.00			100,063.75
06/25	7355 Aporte INSSJP sobre Sac	3.00			50,031.87
06/25	7361 Aporte O.SOC. sobre suel.	3.00			100,063.75
06/25	7365 Aporte O.SOC. sobre Sac	3.00			50,031.87
		TOTALES	7,910,637.40	1,654,660.71	2061873.46

Son Pesos : SIETE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS V CON SESENTA Y CINCO

Neto a pagar: 7,503,424.65

Recibí de la empresa el importe de la presente liquidación,
el duplicado de la misma, firmado por el empleador.

Firma del empleado

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo
Roldan Jorge Luis	20-32955891-7	06216683

Puesto	Categoria	Antigüedad	Fecha de Ingreso
Equipment Operator Pool	07	02.05.2018	02.05.2018

Periodo	Fecha de Pago	Lugar de Pago
06/2025	01.07.2025	

Periodo	Concepto	Unidades	Remunerativos	No Remunerativos	Deducciones
05/25	1VA2 Vianda Almuerzo	7.00		104,398.00	
05/25	1VC1 Alim Diaria Cena	5.00		74,570.00	
05/25	1VD1 Vianda Desayuno/Merienda	11.00		46,981.00	
05/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	29.00-			
05/25	1VOH Vianda NR 8 hs	24.00		684,000.00	
05/25	2013 Plus Nocturno 2	30.00	34,569.20		
05/25	2028 Horas extras al 100%	55.00	950,890.60		
05/25	2031 Horas extras al 50%	28.00	363,067.32		
05/25	2043 Plus Nocturno 100%	15.00	34,582.15		
05/25	4154 TrasTransitorio PP SUR		91,290.28		
05/25	4160 Presentismo		86,389.82		
06/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	1.00		300,000.00	
06/25	1003 Sueldo básico		407,142.00		
06/25	1010 Adicional Zona		460,282.00		
06/25	1020 Adicional Turno		134,369.00		
06/25	1040 Antigüedad	7.00	33,586.00		
06/25	4115 Adicional Torre		320,220.00		
06/25	4141 Bono Paz Social		200,404.00		
06/25	4160 Presentismo	6.00	93,360.18		
06/25	7S02 S.A.C.	180.00	1,605,076.28		
06/25	4522 Cuota Sindical PP Chubut	5.00			240,761.44
06/25	7321 Aporte SIJP sobre sueldo	11.00			353,116.78
06/25	7325 Aporte SIJP sobre Sac	11.00			176,558.39
06/25	7351 Aporte INSSJP sobre suel	3.00			96,304.58
06/25	7355 Aporte INSSJP sobre Sac	3.00			48,152.29
06/25	7361 Aporte O.SOC. sobre suel.	3.00			96,304.58
06/25	7365 Aporte O.SOC. sobre Sac	3.00			48,152.29
		TOTALES	4,815,228.83	1,209,949.00	1059350.35

Son Pesos : CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OC CON CUARENTA Y OCHO

Neto a pagar: 4,965,827.48

Recibí de la empresa el importe de la presente liquidación,
el duplicado de la misma, firmado por el empleador.

Firma del empleado

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo
Rossone Marcos Ariel	20-33182715-1	06215925

Puesto	Categoria	Antigüedad	Fecha de Ingreso
Chofer Guinchero	10	02.05.2018	02.05.2018

Periodo	Fecha de Pago	Lugar de Pago
06/2025	01.07.2025	

Periodo	Concepto	Unidades	Remunerativos	No Remunerativos	Deducciones
05/25	1VA2 Vianda Almuerzo	7.00		104,398.00	
05/25	1VC1 Alim Diaria Cena	5.00		74,570.00	
05/25	1VD1 Vianda Desayuno/Merienda	10.00		42,710.00	
05/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	29.00-			
05/25	1VOH Vianda NR 8 hs	24.00		684,000.00	
05/25	2013 Plus Nocturno 2	30.00	41,356.80		
05/25	2028 Horas extras al 100%	54.00	1,116,912.24		
05/25	2031 Horas extras al 50%	28.00	434,354.76		
05/25	2043 Plus Nocturno 100%	15.00	41,372.30		
05/25	4154 TrasTransitorio PP SUR		109,837.07		
05/25	4160 Presentismo		102,148.58		
06/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	1.00		300,000.00	
06/25	1003 Sueldo básico		531,314.00		
06/25	1010 Adicional Zona		600,636.00		
06/25	1020 Adicional Turno		175,360.00		
06/25	1040 Antigüedad	7.00	33,586.00		
06/25	4115 Adicional Torre		320,220.00		
06/25	4141 Bono Paz Social		200,404.00		
06/25	4160 Presentismo	6.00	111,691.20		
06/25	7S02 S.A.C.	180.00	2,303,840.26		
06/25	/4T2 Impuesto pagado/devuelto				102,290.31-
06/25	2705 DSPP				524,514.64
06/25	4522 Cuota Sindical PP Chubut	5.00			306,151.66
06/25	7321 Aporte SIJP sobre sueldo	11.00			366,900.40
06/25	7325 Aporte SIJP sobre Sac	11.00			183,450.20
06/25	7351 Aporte INSSJP sobre suel	3.00			100,063.74
06/25	7355 Aporte INSSJP sobre Sac	3.00			50,031.87
06/25	7361 Aporte O.SOC. sobre suel.	3.00			100,063.74
06/25	7365 Aporte O.SOC. sobre Sac	3.00			50,031.87
		TOTALES	6,123,033.21	1,205,678.00	1578917.81

Son Pesos : CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SE CON CUARENTA

Neto a pagar: 5,749,793.40

Recibí de la empresa el importe de la presente liquidación,
el duplicado de la misma, firmado por el empleador.

Firma del empleado

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo
Suarez Esteban Eduardo	20-35171758-1	07192981

Puesto	Categoria	Antigüedad	Fecha de Ingreso
Remote Operations Expert	12	20.02.2013	20.02.2013

Periodo	Fecha de Pago	Lugar de Pago
06/2025	01.07.2025	

Periodo	Concepto	Unidades	Remunerativos	No Remunerativos	Deducciones
05/25	1VA2 Vianda Almuerzo	5.00		74,570.00	
05/25	1VC1 Alim Diaria Cena	3.00		44,742.00	
05/25	1VD1 Vianda Desayuno/Merienda	7.00		29,897.00	
05/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	29.00-			
05/25	1VOH Vianda NR 8 hs	22.00		627,000.00	
05/25	2013 Plus Nocturno 2	12.00	19,233.34		
05/25	2028 Horas extras al 100%	37.00	889,764.16		
05/25	2031 Horas extras al 50%	16.00	288,572.16		
05/25	2043 Plus Nocturno 100%	15.00	48,101.36		
05/25	4154 TrasTransitorio PP SUR		64,191.18		
05/25	4160 Presentismo		77,437.73		
06/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	1.00		300,000.00	
06/25	1003 Sueldo básico		644,553.00		
06/25	1010 Adicional Zona		728,759.00		
06/25	1020 Adicional Turno		212,780.00		
06/25	1040 Antigüedad	12.00	57,576.00		
06/25	4115 Adicional Torre		320,220.00		
06/25	4141 Bono Paz Social		200,404.00		
06/25	4160 Presentismo	6.00	129,857.52		
06/25	7S02 S.A.C.	180.00	3,503,800.87		
06/25	/4T2 Impuesto pagado/devuelto				79,483.89-
06/25	2705 DSPP				633,556.39
06/25	4522 Cuota Sindical PP Chubut	5.00			359,262.52
06/25	4598 Cuota Alimentaria				1,426,227.77
06/25	7321 Aporte SIJP sobre sueldo	11.00			366,900.40
06/25	7325 Aporte SIJP sobre Sac	11.00			183,450.20
06/25	7351 Aporte INSSJP sobre suel	3.00			100,063.75
06/25	7355 Aporte INSSJP sobre Sac	3.00			50,031.87
06/25	7361 Aporte O.SOC. sobre suel.	3.00			100,063.75
06/25	7365 Aporte O.SOC. sobre Sac	3.00			50,031.87
		TOTALES	7,185,250.32	1,076,209.00	3190104.63

Son Pesos : CINCO MILLONES SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUE CON SESENTA Y NUEVE

Neto a pagar: 5,071,354.69

Recibí de la empresa el importe de la presente liquidación,
el duplicado de la misma, firmado por el empleador.

Firma del empleado

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo
Vargas Luis Alejandro	20-36181263-9	07209798

Puesto	Categoria	Antigüedad	Fecha de Ingreso
Operador de Equipo	09	25.03.2014	25.03.2014

Periodo	Fecha de Pago	Lugar de Pago
06/2025	01.07.2025	

Periodo	Concepto	Unidades	Remunerativos	No Remunerativos	Deducciones
05/25	1VA2 Vianda Almuerzo	4.00		59,656.00	
05/25	1VC1 Alim Diaria Cena	3.00		44,742.00	
05/25	1VD1 Vianda Desayuno/Merienda	6.00		25,626.00	
05/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	29.00-			
05/25	1VOH Vianda NR 8 hs	18.00		513,000.00	
05/25	1DVA Descuento Vacaciones	7.00	414,522.03-		
05/25	2013 Plus Nocturno 2	18.00	23,681.04		
05/25	2028 Horas extras al 100%	38.00	750,087.32		
05/25	2031 Horas extras al 50%	16.00	236,869.68		
05/25	2043 Plus Nocturno 100%	9.00	23,689.92		
05/25	4154 TrasTransitorio PP SUR		52,208.94		
05/25	4160 Presentismo		63,771.35		
05/25	7109 Vacaciones	7.00	1,254,374.45		
06/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	1.00		300,000.00	
06/25	1003 Sueldo básico		488,909.00		
06/25	1010 Adicional Zona		552,730.00		
06/25	1020 Adicional Turno		161,482.00		
06/25	1040 Antigüedad	11.00	52,778.00		
06/25	4115 Adicional Torre		320,220.00		
06/25	4141 Bono Paz Social		200,404.00		
06/25	4160 Presentismo	6.00	106,591.38		
06/25	7S02 S.A.C.	180.00	3,509,067.83		
06/25	/4T2 Impuesto pagado/devuelto				34,968.80
06/25	2705 DSPP				658,636.92
06/25	4522 Cuota Sindical PP Chubut	5.00			369,117.14
06/25	7321 Aporte SIJP sobre sueldo	11.00			366,900.40
06/25	7325 Aporte SIJP sobre Sac	11.00			183,450.20
06/25	7351 Aporte INSSJP sobre suel	3.00			100,063.75
06/25	7355 Aporte INSSJP sobre Sac	3.00			50,031.87
06/25	7361 Aporte O.SOC. sobre suel.	3.00			100,063.75
06/25	7365 Aporte O.SOC. sobre Sac	3.00			50,031.87
		TOTALES	7,382,342.88	943,024.00	1913264.70

Son Pesos : SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO DOS CON DIECIOCHO

Neto a pagar: 6,412,102.18

Recibí de la empresa el importe de la presente liquidación,
el duplicado de la misma, firmado por el empleador.

Firma del empleado

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo
Vega Walter Edgardo	20-22972461-5	04976007

Puesto	Categoria	Antigüedad	Fecha de Ingreso
OPERADOR DE CABLE	10	16.06.2014	16.06.2014

Periodo	Fecha de Pago	Lugar de Pago
06/2025	01.07.2025	

Periodo	Concepto	Unidades	Remunerativos	No Remunerativos	Deducciones
04/25	2030 Horas extras al 100%		33,137.60		
04/25	2032 Horas extras al 50%		14,756.59		
04/25	2043 Plus Nocturno 100%		2,209.45		
04/25	2063 Plus Nocturno 50%		207.11		
04/25	4160 Presentismo		3,018.64		
04/25	4169 Guardia Pas. Articulo 21	1.00	186,398.00		
05/25	1VA2 Vianda Almuerzo	1.00		14,914.00	
05/25	1VC1 Alim Diaria Cena	4.00		59,656.00	
05/25	1VD1 Vianda Desayuno/Merienda	6.00		25,626.00	
05/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	29.00-			
05/25	1VOH Vianda NR 8 hs	6.00		171,000.00	
05/25	2030 Horas extras al 100%	12.00	264,077.04		
05/25	2032 Horas extras al 50%	6.50	107,281.30		
05/25	2038 Horas de Viaje	7.00	33,586.00		
05/25	2043 Plus Nocturno 100%	7.50	22,009.17		
05/25	2063 Plus Nocturno 50%	1.50	3,300.96		
05/25	4160 Presentismo		25,815.27		
05/25	4169 Guardia Pas. Articulo 21	1.00	186,398.00		
06/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	1.00		300,000.00	
06/25	1003 Sueldo básico		498,102.00		
06/25	1010 Adicional Zona		563,029.00		
06/25	1020 Adicional Turno		164,444.00		
06/25	1040 Antigüedad	11.00	52,778.00		
06/25	4115 Adicional Torre		320,220.00		
06/25	4141 Bono Paz Social		200,404.00		
06/25	4160 Presentismo	6.00	107,938.62		
06/25	7S02 S.A.C.	180.00	2,135,116.02		
06/25	/4T2 Impuesto pagado/devuelto				55,656.54-
06/25	2705 DSPP				380,767.02
06/25	4522 Cuota Sindical PP Chubut	5.00			246,211.34
06/25	7321 Aporte SIJP sobre sueldo	11.00			306,802.18
06/25	7325 Aporte SIJP sobre Sac	11.00			183,450.20
06/25	7351 Aporte INSSJP sobre suel	3.00			83,673.32
06/25	7355 Aporte INSSJP sobre Sac	3.00			50,031.87
06/25	7361 Aporte O.SOC. sobre suel.	3.00			83,673.32
06/25	7365 Aporte O.SOC. sobre Sac	3.00			50,031.87
		TOTALES	4,924,226.77	571,196.00	1328984.58

Son Pesos : CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCI
CON DIECINUEVE

Neto a pagar: 4,166,438.19

Recibí de la empresa el importe de la presente liquidación,
el duplicado de la misma, firmado por el empleador.

Firma del empleado

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo
Vergara Jose Luis	20-30936371-0	04788204

Puesto	Categoria	Antigüedad	Fecha de Ingreso
Operator	12	03.02.2014	03.02.2014

Periodo	Fecha de Pago	Lugar de Pago
06/2025	03.06.2025	

Periodo	Concepto	Unidades	Remunerativos	No Remunerativos	Deducciones
06/25	1AD2 Ajuste (Ant)			385,048.53	
		TOTALES	0.00	385,048.53	0.00

Son Pesos : TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y TRES

Neto a pagar: 385,048.53

Recibí de la empresa el importe de la presente liquidación,
el duplicado de la misma, firmado por el empleador.

Firma del empleado

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo
Vergara Jose Luis	20-30936371-0	04788204

Puesto	Categoria	Antigüedad	Fecha de Ingreso
Operator	L	03.02.2014	03.02.2014

Periodo	Fecha de Pago	Lugar de Pago
06/2025	01.07.2025	

Periodo	Concepto	Unidades	Remunerativos	No Remunerativos	Deducciones
04/25	2030 Horas extras al 100%		66,274.56		
04/25	2032 Horas extras al 50%		40,386.06		
04/25	2043 Plus Nocturno 100%		2,209.44		
04/25	2063 Plus Nocturno 50%		207.11		
04/25	4160 Presentismo		6,544.63		
04/25	4169 Guardia Pas. Articulo 21	1.00	186,398.00		
05/25	1VA2 Vianda Almuerzo	13.00		193,882.00	
05/25	1VC1 Alim Diaria Cena	6.00		89,484.00	
05/25	1VD1 Vianda Desayuno/Merienda	11.00		46,981.00	
05/25	1VI6 Asignación Vianda Comp.NR			385,048.53	
05/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	29.00-			
05/25	1VOH Vianda NR 8 hs	17.00		484,500.00	
05/25	2030 Horas extras al 100%	32.00	831,747.84		
05/25	2032 Horas extras al 50%	34.00	662,799.06		
05/25	2038 Horas de Viaje	17.00	81,566.00		
05/25	2043 Plus Nocturno 100%	2.00	6,932.10		
05/25	4160 Presentismo		94,982.70		
05/25	4169 Guardia Pas. Articulo 21	1.00	186,398.00		
06/25	1VI6 Asignación Vianda Comp.NR			227,958.03	
06/25	1VI7 Asig Vianda Comp FIJA	1.00		300,000.00	
06/25	1003 Sueldo básico		557,982.00		
06/25	1010 Adicional Zona		630,883.00		
06/25	1020 Adicional Turno		184,144.00		
06/25	1040 Antigüedad	11.00	52,778.00		
06/25	1042 Art. 55 bis (CCT 605/10)		206,482.00		
06/25	4115 Adicional Torre		320,220.00		
06/25	4141 Bono Paz Social		200,404.00		
06/25	4160 Presentismo	6.00	129,173.58		
06/25	7S02 S.A.C.	180.00	2,595,686.30		
06/25	/4T2 Impuesto pagado/devuelto				227,958.03
06/25	2705 DSPP				557,925.15
06/25	4522 Cuota Sindical PP Chubut	5.00			352,209.92
06/25	4524 Dcto. Ajuste (Ant)				385,048.53
06/25	7321 Aporte SIJP sobre sueldo	11.00			366,900.40
06/25	7325 Aporte SIJP sobre Sac	11.00			183,450.20
06/25	7351 Aporte INSSJP sobre suel	3.00			100,063.75
06/25	7355 Aporte INSSJP sobre Sac	3.00			50,031.87
06/25	7361 Aporte O.SOC. sobre suel.	3.00			100,063.75
06/25	7365 Aporte O.SOC. sobre Sac	3.00			50,031.87
		TOTALES	7,044,198.38	1,727,853.56	2373683.47

Son Pesos : SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESC CON CUARENTA Y SIETE

Neto a pagar: 6,398,368.47

Recibí de la empresa el importe de la presente liquidación,
el duplicado de la misma, firmado por el empleador.

Firma del empleado