Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ABALOS, RAUL	54034649	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29547869-2		01.07.2010		14-5-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.221.918,12		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					461.901,46-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		128.876,72	
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.221.918,12	91.495,08-	0,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00 /100	3.313.414,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ABALOS, RAUL	54034649	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29547869-2		01.07.2010		14-5-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.221.918,12		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					461.901,46-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		128.876,72	
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.221.918,12	91.495,08-	0,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00 /100	3.313.414,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ABALOS, RAUL	54034649	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29547869-2		01.07.2010		14-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				260.407,70		
9000	Sueldo basico				2.538.266,00		
9002	Zona		20,00	%	507.653,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		796.130,70		
933A	Paz Social		2,00		316.399,60		
9407	Antiguedad		14,00		64.148,00		
9470	Horas extras al 50%		56,00	Horas	1.551.207,84		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		426.498,60		
9572	Tiempo de Viaje		36,00		164.952,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					449.271,42	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.134,31-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		290.944,40	
9043	Viandas		71,00				1.007.277,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				456.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						320.259,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						53.357,70-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						48.550,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem						224.635,71
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.904.799,64	1.221.140,83	2.003.365,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO 00 /100	7.687.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ABALOS, RAUL	54034649	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29547869-2		01.07.2010		14-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				260.407,70		
9000	Sueldo basico				2.538.266,00		
9002	Zona		20,00	%	507.653,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		796.130,70		
933A	Paz Social		2,00		316.399,60		
9407	Antiguedad		14,00		64.148,00		
9470	Horas extras al 50%		56,00	Horas	1.551.207,84		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		426.498,60		
9572	Tiempo de Viaje		36,00		164.952,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					449.271,42	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.134,31-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		290.944,40	
9043	Viandas		71,00				1.007.277,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				456.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						320.259,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						53.357,70-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						48.550,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem						224.635,71
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.904.799,64	1.221.140,83	2.003.365,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO 00 /100	7.687.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-5-11	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.082.926,81		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.487,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.658,54	
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.082.926,81	345.676,00	0,19

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 00	1.737.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-5-11	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.082.926,81		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.487,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.658,54	
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.082.926,81	345.676,00	0,19

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 00	1.737.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-5-24	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	274.158,46		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	140.333,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		11,00		50.402,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	201.608,00		
9451	Feriado		2,00		99.390,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.821,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.806,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.877,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.131,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.022,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.754,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.681,88	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.449,66
9RED	R-Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.120.200,55	661.528,30	795.720,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA	3.254.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-5-24	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	274.158,46		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	140.333,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		11,00		50.402,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	201.608,00		
9451	Feriado		2,00		99.390,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.821,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.806,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.877,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.131,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.022,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.754,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.681,88	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.449,66
9RED	R-Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.120.200,55	661.528,30	795.720,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA	3.254.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-5-24	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.487,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.902,99
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.120.200,55	661.528,30	795.720,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA	3.254.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-5-24	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.487,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.902,99
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.120.200,55	661.528,30	795.720,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA	3.254.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-4-11	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.072.539,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.871.340,14		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.140,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.426,80	
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.871.340,14	335.096,66	0,52

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO	1.536.244,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-4-11	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.072.539,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.871.340,14		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.140,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.426,80	
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.871.340,14	335.096,66	0,52

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO	1.536.244,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-4-24	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.072.539,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				475.206,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	403.925,10		
9402	Mayor funcion				4.293,57		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		104.545,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		86.731,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	51.282,45		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	134.692,13		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	216.525,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		88.863,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.394,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.173,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		215.507,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.106,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.067,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.464,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.711,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.642,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.437.374,05	718.052,42	1.132.489,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	3.851.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-4-24	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.072.539,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				475.206,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	403.925,10		
9402	Mayor funcion				4.293,57		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		104.545,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		86.731,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	51.282,45		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	134.692,13		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	216.525,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		88.863,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.394,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.173,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		215.507,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.106,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.067,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.464,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.711,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.642,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.437.374,05	718.052,42	1.132.489,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	3.851.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-4-24	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.072.539,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		18,00				255.528,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.913,55
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.759,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.316,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.597,01
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.437.374,05	718.052,42	1.132.489,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	3.851.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-4-24	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.072.539,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		18,00				255.528,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.913,55
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.759,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.316,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.597,01
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.437.374,05	718.052,42	1.132.489,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	3.851.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-9-17	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.988.658,68		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.224,26-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.659,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.773,17	
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.988.658,68	328.738,33	0,65

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	1.659.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-9-17	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.988.658,68		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.224,26-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.659,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.773,17	
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.988.658,68	328.738,33	0,65

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	1.659.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-9-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		97.087,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.439,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				211.403,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.154,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.427,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.132,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.421,67	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.663,63
9RED	R-Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.259.169,98	672.839,96	792.858,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE	3.379.189,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-9-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		97.087,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.439,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				211.403,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.154,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.427,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.132,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.421,67	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.663,63
9RED	R-Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.259.169,98	672.839,96	792.858,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE	3.379.189,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-9-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.764,73
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.259.169,98	672.839,96	792.858,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE	3.379.189,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-9-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.764,73
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.259.169,98	672.839,96	792.858,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE	3.379.189,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, LUIS ANDRES	54016650	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22700266-3		12.08.2002		31-10-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.873.486,22		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.544,00-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		154.939,45	
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.873.486,22	380.925,11	0,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.492.562,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, LUIS ANDRES	54016650	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22700266-3		12.08.2002		31-10-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.873.486,22		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.544,00-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		154.939,45	
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.873.486,22	380.925,11	0,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.492.562,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, LUIS ANDRES	54016650	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22700266-3		12.08.2002		31-11-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.054.168,00		
9002	Zona		20,00	%	610.833,60		
933A	Paz Social		2,00		249.146,70		
9407	Antiguedad		31,00		142.042,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		411.434,91		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		366.560,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		73.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					0,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					246.526,20	
9321	Seguro optativo conyuge					19.903,92	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.269,28	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		219.890,36	
9043	Viandas		19,00				269.553,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						252.186,27
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.992,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem						123.263,10
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.232.080,21	980.226,36	1.167.427,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN	5.419.281,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, LUIS ANDRES	54016650	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22700266-3		12.08.2002		31-11-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.054.168,00		
9002	Zona		20,00	%	610.833,60		
933A	Paz Social		2,00		249.146,70		
9407	Antiguedad		31,00		142.042,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		411.434,91		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		366.560,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		73.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					0,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					246.526,20	
9321	Seguro optativo conyuge					19.903,92	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.269,28	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		219.890,36	
9043	Viandas		19,00				269.553,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						252.186,27
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.992,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem						123.263,10
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.232.080,21	980.226,36	1.167.427,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN	5.419.281,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		26-7-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE ESPECIALIDADES TQ	AR0CRTQ102	3.467.507,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.482.485,33		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.897,22-	
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.482.485,33	239.632,44	0,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.242.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		26-7-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE ESPECIALIDADES TQ	AR0CRTQ102	3.467.507,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.482.485,33		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.897,22-	
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.482.485,33	239.632,44	0,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.242.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		26-7-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE ESPECIALIDADES TQ	AR0CRTQ102	3.467.507,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		437.023,58		
9000	Sueldo basico				3.467.507,00		
9002	Zona		20,00	%	693.501,40		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	299.606,03-		
933A	Paz Social		2,00		241.767,30		
9407	Antiguedad		26,00		119.132,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	56.176,14		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		82.476,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					262.235,63	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						238.093,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						131.117,82
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.077.113,39	747.230,95	938.527,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00	5.268.410,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		26-7-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE ESPECIALIDADES TQ	AR0CRTQ102	3.467.507,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		437.023,58		
9000	Sueldo basico				3.467.507,00		
9002	Zona		20,00	%	693.501,40		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	299.606,03-		
933A	Paz Social		2,00		241.767,30		
9407	Antiguedad		26,00		119.132,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	56.176,14		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		82.476,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					262.235,63	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						238.093,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						131.117,82
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.077.113,39	747.230,95	938.527,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00	5.268.410,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.541.468,59		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.361,32	
9156	Cuota alim %N2		35,00	%		779.652,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.244,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.829,37	
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.541.468,59	1.220.616,57	0,98

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	1.320.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.541.468,59		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.361,32	
9156	Cuota alim %N2		35,00	%		779.652,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.244,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.829,37	
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.541.468,59	1.220.616,57	0,98

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	1.320.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-11-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				88.221,82		
9443	Permanencia en campament		29,00		361.637,72		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9451	Feriado		2,00		159.139,48		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	441.109,10		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	404.265,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.544,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.000,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		631.048,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					439.057,07	
9156	Cuota alim %N2		35,00	%		1.971.468,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.613,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.547,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.409,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.365,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.761.973,02	3.145.519,54	1.792.909,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 00	3.409.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-11-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				88.221,82		
9443	Permanencia en campament		29,00		361.637,72		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9451	Feriado		2,00		159.139,48		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	441.109,10		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	404.265,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.544,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.000,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		631.048,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					439.057,07	
9156	Cuota alim %N2		35,00	%		1.971.468,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.613,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.547,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.409,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.365,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.761.973,02	3.145.519,54	1.792.909,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 00	3.409.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-11-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				324.096,00
9059	Vianda CCT		43,00				610.428,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.092,91
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.814,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.422,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				182.656,34
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.761.973,02	3.145.519,54	1.792.909,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 00	3.409.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-11-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				324.096,00
9059	Vianda CCT		43,00				610.428,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.092,91
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.814,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.422,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				182.656,34
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.761.973,02	3.145.519,54	1.792.909,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 00	3.409.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		5-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	962.432,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				830.670,70		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	830.670,70	11,00	%		91.373,78	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	830.670,70	3,00	%		24.920,12	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	830.670,70	3,00	%		24.920,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.920,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.613,41	
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	830.670,70	182.747,55	0,85

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	647.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		5-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	962.432,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				830.670,70		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	830.670,70	11,00	%		91.373,78	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	830.670,70	3,00	%		24.920,12	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	830.670,70	3,00	%		24.920,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		24.920,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.613,41	
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	830.670,70	182.747,55	0,85

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	647.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		5-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	962.432,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				426.421,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	362.457,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		93.812,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		79.740,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	87.747,73		
958G	Compens. Indiv. CCT				108.358,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.550.209,93	11,00	%		170.523,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.550.209,93	3,00	%		46.506,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.550.209,93	3,00	%		46.506,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.912,02	
936S	Aportes Obra Social Adic					511,08	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.730,52-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		48.747,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.153,68-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		32.498,60	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						74.720,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.550.209,93	351.257,09	644.036,16

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	1.842.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		5-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	962.432,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				426.421,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	362.457,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		93.812,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		79.740,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	87.747,73		
958G	Compens. Indiv. CCT				108.358,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.550.209,93	11,00	%		170.523,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.550.209,93	3,00	%		46.506,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.550.209,93	3,00	%		46.506,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.912,02	
936S	Aportes Obra Social Adic					511,08	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.730,52-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		48.747,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.153,68-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		32.498,60	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						74.720,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.550.209,93	351.257,09	644.036,16

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	1.842.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		28-11-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.952.666,57		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.405,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.580,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.053,33	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.952.666,57	365.568,18	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100	1.587.099,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		28-11-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.952.666,57		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.405,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.580,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.053,33	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.952.666,57	365.568,18	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100	1.587.099,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		29-0-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				61.767,21		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	143.170,30		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	75.854,97-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	143.170,30		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	75.854,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		25,00		114.550,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	274.920,00		
9451	Feriado		2,00		104.288,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	233.529,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.285,73		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	84.979,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.740,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.250,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.981,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.833,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.570.173,36	724.852,61	839.141,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.684.462,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		29-0-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				61.767,21		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	143.170,30		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	75.854,97-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	143.170,30		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	75.854,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		25,00		114.550,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	274.920,00		
9451	Feriado		2,00		104.288,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	233.529,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.285,73		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	84.979,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.740,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.250,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.981,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.833,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.570.173,36	724.852,61	839.141,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.684.462,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		29-0-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.987,64	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.080,84
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.119,07
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.752,96
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.570.173,36	724.852,61	839.141,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.684.462,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		29-0-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.987,64	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.080,84
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.119,07
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.752,96
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.570.173,36	724.852,61	839.141,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.684.462,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-6-15	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.170.368,56		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.011,83-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.111,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.407,37	
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.170.368,56	348.036,26	0,70

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	1.822.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-6-15	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.170.368,56		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.011,83-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.111,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.407,37	
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.170.368,56	348.036,26	0,70

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	1.822.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-6-28	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		2,00		9.164,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	357.396,00		
9451	Feriado		2,00		160.558,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.826,46		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	63.568,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.059,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.199,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.123,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.417,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.685,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.944,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.790,03	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.507,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,31
9RED	R-Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.467.231,54	696.019,60	848.784,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	3.619.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-6-28	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		2,00		9.164,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	357.396,00		
9451	Feriado		2,00		160.558,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.826,46		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	63.568,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.059,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.199,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.123,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.417,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.685,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.944,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.790,03	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.507,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,31
9RED	R-Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.467.231,54	696.019,60	848.784,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	3.619.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-6-28	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.633,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.575,10
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.467.231,54	696.019,60	848.784,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	3.619.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-6-28	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.633,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.575,10
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.467.231,54	696.019,60	848.784,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	3.619.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		20-1-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.792.891,59		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.655,59-	
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.792.891,59	227.874,07	0,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO 00 /100	2.565.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		20-1-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.792.891,59		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.655,59-	
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.792.891,59	227.874,07	0,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO 00 /100	2.565.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		20-1-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				656.837,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		13,00		59.566,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		193.324,14		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.668,84		
9467	Hrs nocturnas		48,00		88.722,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	201.927,96		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	565.716,24		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	376.162,38		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	592.789,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.956,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.553,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		332.793,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					675.801,49	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						38.143,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.783,12
9RED	R-Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.551.269,46	1.158.860,81	1.846.441,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00	6.238.850,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		20-1-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				656.837,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		13,00		59.566,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		193.324,14		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.668,84		
9467	Hrs nocturnas		48,00		88.722,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	201.927,96		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	565.716,24		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	376.162,38		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	592.789,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.956,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.553,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		332.793,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					675.801,49	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						38.143,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.783,12
9RED	R-Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.551.269,46	1.158.860,81	1.846.441,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00	6.238.850,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		20-1-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.528,00
9059	Vianda CCT		28,00				397.488,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.236,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.158,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				405.601,86
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.551.269,46	1.158.860,81	1.846.441,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00	6.238.850,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		20-1-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.528,00
9059	Vianda CCT		28,00				397.488,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.236,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.158,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				405.601,86
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.551.269,46	1.158.860,81	1.846.441,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00	6.238.850,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-6-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.503.342,85		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					130.017,86-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.100,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.066,86	
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.503.342,85	236.678,95	0,10

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	2.266.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-6-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.503.342,85		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					130.017,86-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.100,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.066,86	
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.503.342,85	236.678,95	0,10

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	2.266.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-7-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	43.610,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	201.608,00		
9451	Feriado		1,00		77.143,15		
9467	Hrs nocturnas		48,00		84.281,76		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	537.397,92		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	150.455,52		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	553.236,32		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	50.151,84		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	52.689,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.653,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.642,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					270.384,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.220,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.818,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.480,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.545,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.368.881,44	983.508,06	1.550.930,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO 00	4.936.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-7-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	43.610,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	201.608,00		
9451	Feriado		1,00		77.143,15		
9467	Hrs nocturnas		48,00		84.281,76		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	537.397,92		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	150.455,52		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	553.236,32		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	50.151,84		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	52.689,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.653,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.642,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					270.384,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.220,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.818,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.480,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.545,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.368.881,44	983.508,06	1.550.930,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO 00	4.936.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-7-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
9059	Vianda CCT		28,00				397.488,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.098,84
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						198.102,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.158,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				225.020,10
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.368.881,44	983.508,06	1.550.930,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO 00	4.936.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-7-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
9059	Vianda CCT		28,00				397.488,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.098,84
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						198.102,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.158,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				225.020,10
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.368.881,44	983.508,06	1.550.930,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO 00	4.936.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-4-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.357.250,82		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/370	Apo.O.SOC.s/Sac Fam.adh.	1.500,00	1,00	%		21.311,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.598,35	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		400.362,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.717,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.145,02	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.357.250,82	873.664,26	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE	1.483.587,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-4-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.357.250,82		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/370	Apo.O.SOC.s/Sac Fam.adh.	1.500,00	1,00	%		21.311,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.598,35	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		400.362,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.717,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.145,02	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.357.250,82	873.664,26	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE	1.483.587,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-4-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		23,00		105.386,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	384.888,00		
9451	Feriado		2,00		145.335,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.082,15		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	264.797,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.657,20		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	244.427,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.694,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.023,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.841.525,42	1,50	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					152.272,23	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		912.284,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.884,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.245,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.922,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.164.347,39	1.808.788,61	1.075.031,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	3.430.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-4-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		23,00		105.386,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	384.888,00		
9451	Feriado		2,00		145.335,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.082,15		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	264.797,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.657,20		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	244.427,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.694,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.023,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.841.525,42	1,50	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					152.272,23	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		912.284,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.884,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.245,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.922,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.164.347,39	1.808.788,61	1.075.031,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	3.430.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-4-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.496,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		6,00				85.176,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.862,72
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.990,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.105,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				114.208,46
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.164.347,39	1.808.788,61	1.075.031,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	3.430.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-4-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.496,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		6,00				85.176,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.862,72
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.990,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.105,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				114.208,46
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.164.347,39	1.808.788,61	1.075.031,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	3.430.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-1-17	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.044.067,04		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.662,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.322,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.881,34	
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.044.067,04	368.395,89	0,85

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00	1.675.672,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-1-17	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.044.067,04		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.662,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.322,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.881,34	
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.044.067,04	368.395,89	0,85

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00	1.675.672,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-1-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				621.989,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	357.396,00		
9451	Feriado		2,00		103.431,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.702,71		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	236.432,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.927,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.686,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.919,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.571,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.157,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.380,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.438,19	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.965,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.614.846,24	718.526,11	844.793,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CATORCE 00 /100	3.741.114,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-1-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				621.989,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	357.396,00		
9451	Feriado		2,00		103.431,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.702,71		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	236.432,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.927,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.686,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.919,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.571,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.157,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.380,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.438,19	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.965,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.614.846,24	718.526,11	844.793,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CATORCE 00 /100	3.741.114,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-1-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.454,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.186,01
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.614.846,24	718.526,11	844.793,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CATORCE 00 /100	3.741.114,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-1-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.454,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.186,01
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.614.846,24	718.526,11	844.793,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CATORCE 00 /100	3.741.114,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-9-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.976.239,93		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.734,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.287,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.524,80	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			19.762,40	
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.976.239,93	382.838,40	0,47

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOS 00 /100	1.593.402,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-9-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.976.239,93		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.734,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.287,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.524,80	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			19.762,40	
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.976.239,93	382.838,40	0,47

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOS 00 /100	1.593.402,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				219.560,26-		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		10,00	Días	1.292.755,50		
9215	Pago a partir día 11 x AR		10,00	Días	1.292.755,50		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		10,00	Días	734.112,34-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		10,00	Días	734.112,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	100.303,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	183.280,00		
9451	R-Feriado				639,73		
9451	Feriado		2,00		91.840,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	188.793,20		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.751,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.807,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	947.175,14	11,00	%		104.189,27	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		142.203,11	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		66.175,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.988,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.992,14	
9ASW	R-Mutual Chubut					996,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.883.273,62	882.411,17	960.205,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	3.961.068,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				219.560,26-		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		10,00	Días	1.292.755,50		
9215	Pago a partir día 11 x AR		10,00	Días	1.292.755,50		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		10,00	Días	734.112,34-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		10,00	Días	734.112,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	100.303,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	183.280,00		
9451	R-Feriado				639,73		
9451	Feriado		2,00		91.840,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	188.793,20		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.751,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.807,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	947.175,14	11,00	%		104.189,27	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		142.203,11	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		66.175,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.988,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.992,14	
9ASW	R-Mutual Chubut					996,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.883.273,62	882.411,17	960.205,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	3.961.068,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		18.047,84	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		18.047,84	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	947.175,14	3,00	%		28.415,25	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		38.782,67	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	947.175,14	3,00	%		28.415,25	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		38.782,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					154.159,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.607,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.738,58	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.869,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.520,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.207,52
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.270,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.416,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.028,95
9RED	R-Redondeo						1,45
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.883.273,62	882.411,17	960.205,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	3.961.068,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		18.047,84	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		18.047,84	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	947.175,14	3,00	%		28.415,25	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		38.782,67	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	947.175,14	3,00	%		28.415,25	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		38.782,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					154.159,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.607,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.738,58	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.869,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.520,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.207,52
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.270,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.416,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.028,95
9RED	R-Redondeo						1,45
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.883.273,62	882.411,17	960.205,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	3.961.068,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-8-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.045.475,35		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.364,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.909,51	
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.045.475,35	343.803,43	0,08

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	1.701.672,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-8-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.045.475,35		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.364,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.909,51	
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.045.475,35	343.803,43	0,08

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	1.701.672,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-9-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
940F	Plus Comp.cambio turno				10.831,82		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		101.867,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		9.659,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	61.590,30		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	181.158,60		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	458.942,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.331,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.726,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					94.570,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.845,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.776,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.230,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.184,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.640.356,05	768.667,34	975.390,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.847.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-9-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
940F	Plus Comp.cambio turno				10.831,82		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		101.867,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		9.659,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	61.590,30		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	181.158,60		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	458.942,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.331,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.726,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					94.570,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.845,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.776,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.230,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.184,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.640.356,05	768.667,34	975.390,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.847.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-9-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.016,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.280,68
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.004,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.733,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.595,36
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.640.356,05	768.667,34	975.390,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.847.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-9-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.016,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.280,68
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.004,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.733,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.595,36
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.640.356,05	768.667,34	975.390,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.847.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-1-1	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.477.943,92		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					84.923,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.338,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.558,88	
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.477.943,92	450.350,77	0,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	2.027.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-1-1	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.477.943,92		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					84.923,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.338,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.558,88	
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.477.943,92	450.350,77	0,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	2.027.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-1-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				42.506,54		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		10,00		45.820,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				101.423,61		
9443	Permanencia en campament		30,00		494.879,70		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		170.684,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	230.089,87		
9470	Horas extras al 50%		54,50	Horas	1.053.943,89		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	294.515,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.916,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.881,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					535.138,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.829,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.110,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.886,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.406,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.073.938,28	1.286.431,15	2.069.481,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA	5.856.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-1-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				42.506,54		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		10,00		45.820,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				101.423,61		
9443	Permanencia en campament		30,00		494.879,70		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		170.684,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	230.089,87		
9470	Horas extras al 50%		54,50	Horas	1.053.943,89		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	294.515,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.916,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.881,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					535.138,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.829,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.110,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.886,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.406,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.073.938,28	1.286.431,15	2.069.481,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA	5.856.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-1-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				216.064,00
9059	Vianda CCT		52,00				738.192,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.682,82
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.524,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.932,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.580,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				340.004,85
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.073.938,28	1.286.431,15	2.069.481,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA	5.856.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-1-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				216.064,00
9059	Vianda CCT		52,00				738.192,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.682,82
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.524,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.932,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.580,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				340.004,85
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.073.938,28	1.286.431,15	2.069.481,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA	5.856.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-5-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.857.342,23		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.720,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.146,84	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			18.573,42	
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.857.342,23	352.970,19	0,96

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	1.504.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-5-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.857.342,23		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.720,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.146,84	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			18.573,42	
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.857.342,23	352.970,19	0,96

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	1.504.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-5-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.168.203,94		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	129.800,44		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	71.424,70-		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	642.822,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9402	Mayor funcion				7.946,14		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	201.608,00		
9451	Feriado		2,00		88.181,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.813,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.488,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.096,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.131,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.747,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.164,75	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.582,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.509.091,18	764.427,99	791.028,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS	3.535.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-5-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.168.203,94		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	129.800,44		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	71.424,70-		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	642.822,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9402	Mayor funcion				7.946,14		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	201.608,00		
9451	Feriado		2,00		88.181,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.813,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.488,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.096,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.131,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.747,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.164,75	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.582,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.509.091,18	764.427,99	791.028,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS	3.535.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-5-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.871,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.914,24	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.957,12	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.588,27
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.586,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.665,55
9RED	R-Redondeo						0,62
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.509.091,18	764.427,99	791.028,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS	3.535.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-5-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.871,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.914,24	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.957,12	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.588,27
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.586,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.665,55
9RED	R-Redondeo						0,62
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.509.091,18	764.427,99	791.028,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS	3.535.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.254.250,10		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.194,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.627,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.085,00	
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.254.250,10	423.436,47	0,37

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00 /100	1.830.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.254.250,10		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.194,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.627,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.085,00	
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.254.250,10	423.436,47	0,37

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00 /100	1.830.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	288.666,00		
9451	Feriado		2,00		116.514,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	143.775,38		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	140.979,30		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	268.532,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.831,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.888,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.995,18	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.547,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.775,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.031,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.850,49	
9RED	R-Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.758.054,77	773.380,21	969.028,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRES 00	3.953.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	288.666,00		
9451	Feriado		2,00		116.514,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	143.775,38		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	140.979,30		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	268.532,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.831,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.888,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.995,18	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.547,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.775,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.031,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.850,49	
9RED	R-Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.758.054,77	773.380,21	969.028,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRES 00	3.953.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.833,90
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.102,79
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.887,74
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.758.054,77	773.380,21	969.028,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRES 00	3.953.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.833,90
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.102,79
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.887,74
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.758.054,77	773.380,21	969.028,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRES 00	3.953.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-5-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.074.580,75		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.234,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.237,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.491,62	
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.074.580,75	358.493,25	0,50

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	1.716.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-5-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.074.580,75		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.234,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.237,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.491,62	
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.074.580,75	358.493,25	0,50

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	1.716.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.317.648,79		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	660.701,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	119.927,50		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	293.248,00		
9451	Feriado		2,00		116.623,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	141.594,90		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	79.337,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.691,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.160,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					130.871,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.757,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.392,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.838,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.928,37	
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.975.663,59	820.848,41	865.576,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	4.020.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.317.648,79		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	660.701,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	119.927,50		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	293.248,00		
9451	Feriado		2,00		116.623,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	141.594,90		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	79.337,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.691,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.160,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					130.871,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.757,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.392,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.838,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.928,37	
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.975.663,59	820.848,41	865.576,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	4.020.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.027,02
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.600,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.001,53
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.975.663,59	820.848,41	865.576,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	4.020.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.027,02
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.600,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.001,53
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.975.663,59	820.848,41	865.576,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	4.020.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-4-1	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	1.943.999,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.150.285,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.886,64	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		86.011,41	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						55.943,32
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.150.285,31	439.427,71	55.943,40

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS UN 00 /100	1.766.801,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-4-1	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	1.943.999,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.150.285,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.886,64	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		86.011,41	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						55.943,32
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.150.285,31	439.427,71	55.943,40

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS UN 00 /100	1.766.801,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-4-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	1.943.999,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.066.582,87		
/S06	Diferencia pago SAC				56.055,41		
9000	Sueldo basico				1.943.999,00		
9002	Zona		20,00	%	388.799,80		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	609.209,25-		
933A	Paz Social		2,00		201.466,75		
9407	Antiguedad		14,00		64.148,00		
9572	Tiempo de Viaje		132,00		604.824,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		159.124,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					617.164,40	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		890.840,35	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.615,96	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		179.241,82	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.879,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						308.582,20
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.286.857,58	2.177.225,12	1.267.568,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	3.377.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-4-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	1.943.999,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.066.582,87		
/S06	Diferencia pago SAC				56.055,41		
9000	Sueldo basico				1.943.999,00		
9002	Zona		20,00	%	388.799,80		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	609.209,25-		
933A	Paz Social		2,00		201.466,75		
9407	Antiguedad		14,00		64.148,00		
9572	Tiempo de Viaje		132,00		604.824,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		159.124,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					617.164,40	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		890.840,35	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.615,96	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		179.241,82	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.879,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						308.582,20
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.286.857,58	2.177.225,12	1.267.568,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	3.377.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-4-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	1.943.999,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		18,00				255.366,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.286.857,58	2.177.225,12	1.267.568,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	3.377.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-4-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	1.943.999,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		18,00				255.366,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.286.857,58	2.177.225,12	1.267.568,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	3.377.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		9-2-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.259.423,64		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.919,50	
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.259.423,64	274.449,16	0,52

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	1.984.975,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		9-2-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.259.423,64		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.919,50	
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.259.423,64	274.449,16	0,52

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	1.984.975,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		9-2-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.354.044,52		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	660.701,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		65,50	Horas	300.121,00		
9451	Feriado		2,00		124.711,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	188.793,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.747,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.297,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					188.057,94	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.546,75
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.311,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.172,17
9RED	R-Redondeo						0,46-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.033.142,69	671.117,26	866.592,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00	4.228.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		9-2-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.354.044,52		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	660.701,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		65,50	Horas	300.121,00		
9451	Feriado		2,00		124.711,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	188.793,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.747,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.297,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					188.057,94	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.546,75
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.311,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.172,17
9RED	R-Redondeo						0,46-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.033.142,69	671.117,26	866.592,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00	4.228.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		9-2-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.033.142,69	671.117,26	866.592,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00	4.228.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		9-2-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.033.142,69	671.117,26	866.592,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00	4.228.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.767.130,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					141.105,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.013,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.342,61	
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.767.130,54	520.991,42	0,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	2.246.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.767.130,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					141.105,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.013,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.342,61	
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.767.130,54	520.991,42	0,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	2.246.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		10,00		45.820,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				44.177,26		
9443	Permanencia en campament		30,00		394.319,91		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		132.762,58		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	220.886,28		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	551.144,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.688,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.404,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					228.534,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.538,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.303,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.359,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.869,05	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.918,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.199,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.941.315,95	919.664,06	1.324.859,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE 00	4.346.511,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		10,00		45.820,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				44.177,26		
9443	Permanencia en campament		30,00		394.319,91		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		132.762,58		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	220.886,28		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	551.144,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.688,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.404,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					228.534,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.538,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.303,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.359,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.869,05	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.918,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.199,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.941.315,95	919.664,06	1.324.859,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE 00	4.346.511,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				162.048,00
9059	Vianda CCT		31,00				440.076,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						175.760,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.211,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				132.145,25
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.941.315,95	919.664,06	1.324.859,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE 00	4.346.511,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				162.048,00
9059	Vianda CCT		31,00				440.076,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						175.760,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.211,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				132.145,25
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.941.315,95	919.664,06	1.324.859,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE 00	4.346.511,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-6-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.466.439,15		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.874,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.993,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.328,78	
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.466.439,15	432.726,02	0,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	2.033.714,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-6-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.466.439,15		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.874,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.993,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.328,78	
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.466.439,15	432.726,02	0,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	2.033.714,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-7-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				73.488,83		
9443	Permanencia en campament		30,00		453.460,76		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		154.026,82		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	367.444,15		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	791.865,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.240,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.975,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		316.746,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					458.208,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.578,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.665,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.385,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.443,48	
9RED	R-Redondeo						0,59-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.862.164,20	1.198.339,97	1.873.967,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.537.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-7-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				73.488,83		
9443	Permanencia en campament		30,00		453.460,76		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		154.026,82		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	367.444,15		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	791.865,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.240,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.975,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		316.746,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					458.208,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.578,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.665,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.385,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.443,48	
9RED	R-Redondeo						0,59-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.862.164,20	1.198.339,97	1.873.967,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.537.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-7-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.080,00
9059	Vianda CCT		44,00				624.624,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.351,60
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.159,73
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.666,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.106,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				243.979,62
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.862.164,20	1.198.339,97	1.873.967,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.537.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-7-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.080,00
9059	Vianda CCT		44,00				624.624,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.351,60
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.159,73
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.666,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.106,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				243.979,62
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.862.164,20	1.198.339,97	1.873.967,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.537.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-11-23	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.353.132,88		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.692,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.593,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.062,66	
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.353.132,88	416.878,70	0,82

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	1.936.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-11-23	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.353.132,88		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.692,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.593,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.062,66	
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.353.132,88	416.878,70	0,82

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	1.936.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-0-6	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		150.527,08		
/S02	R-S.A.C.				14.569,70		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	75.244,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	357.396,00		
9451	Feriado		2,00		120.468,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	121.755,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.569,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.084,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.120,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.311,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.435,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		874,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.956,77	
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.334.409,17	700.756,76	812.899,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA	3.446.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-0-6	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		150.527,08		
/S02	R-S.A.C.				14.569,70		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	75.244,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	357.396,00		
9451	Feriado		2,00		120.468,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	121.755,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.569,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.084,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.120,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.311,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.435,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		874,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.956,77	
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.334.409,17	700.756,76	812.899,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA	3.446.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-0-6	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.403,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.050,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.564,47
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.334.409,17	700.756,76	812.899,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA	3.446.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-0-6	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.403,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.050,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.564,47
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.334.409,17	700.756,76	812.899,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA	3.446.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-0-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.197.510,44		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.185,35	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		565.138,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.925,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.950,21	
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.197.510,44	988.729,16	0,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	1.208.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-0-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.197.510,44		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.185,35	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		565.138,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.925,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.950,21	
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.197.510,44	988.729,16	0,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	1.208.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-0-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		11,00		50.402,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	43.610,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9451	Feriado		2,00		135.590,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	192.928,41		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	283.734,90		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	597.324,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.216,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.030,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					201.083,71	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.386.728,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.545,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.594,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.697,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.396,46	
9RED	R-Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.997.026,90	2.281.106,03	1.309.546,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	3.025.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-0-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		11,00		50.402,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	43.610,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9451	Feriado		2,00		135.590,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	192.928,41		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	283.734,90		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	597.324,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.216,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.030,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					201.083,71	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.386.728,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.545,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.594,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.697,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.396,46	
9RED	R-Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.997.026,90	2.281.106,03	1.309.546,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	3.025.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-0-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.032,00
9059	Vianda CCT		12,00				170.352,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.905,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.074,89
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.466,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.210,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				168.003,70
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.997.026,90	2.281.106,03	1.309.546,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	3.025.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-0-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.032,00
9059	Vianda CCT		12,00				170.352,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.905,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.074,89
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.466,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.210,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				168.003,70
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.997.026,90	2.281.106,03	1.309.546,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	3.025.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-4-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.976.848,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.305,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.536,97	
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.976.848,54	340.372,09	0,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE	1.636.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-4-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.976.848,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.305,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.536,97	
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.976.848,54	340.372,09	0,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE	1.636.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	412.380,00		
9451	Feriado		2,00		109.958,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.390,32		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	228.387,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.033,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.076,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.919,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.402,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.172,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.935,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.448,22	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.484,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.641.268,25	717.936,63	872.751,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	3.796.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	412.380,00		
9451	Feriado		2,00		109.958,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.390,32		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	228.387,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.033,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.076,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.919,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.402,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.172,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.935,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.448,22	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.484,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.641.268,25	717.936,63	872.751,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	3.796.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.044,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.154,60
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.641.268,25	717.936,63	872.751,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	3.796.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.044,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.154,60
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.641.268,25	717.936,63	872.751,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	3.796.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.647.269,89		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.335,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.418,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.945,40	
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.647.269,89	412.228,73	0,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y DOS 00 /100	2.235.042,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.647.269,89		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.335,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.418,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.945,40	
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.647.269,89	412.228,73	0,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y DOS 00 /100	2.235.042,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.169.932,48		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	631.825,48-		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	259.985,00		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	140.405,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	183.280,00		
9451	Feriado		2,00		91.498,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	194.118,39		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.115,86		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	142.742,48		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	229.467,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.583,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.731,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.265,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.510,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.178.903,97	915.250,41	963.197,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN	4.226.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.169.932,48		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	631.825,48-		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	259.985,00		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	140.405,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	183.280,00		
9451	Feriado		2,00		91.498,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	194.118,39		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.115,86		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	142.742,48		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	229.467,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.583,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.731,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.265,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.510,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.178.903,97	915.250,41	963.197,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN	4.226.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					214.280,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.480,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.653,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.869,55
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.701,58
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				100.796,68
9RED	R-Redondeo						0,65
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.178.903,97	915.250,41	963.197,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN	4.226.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					214.280,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.480,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.653,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.869,55
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.701,58
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				100.796,68
9RED	R-Redondeo						0,65
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.178.903,97	915.250,41	963.197,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN	4.226.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-0-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.502.401,64		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/370	Apo.O.SOC.s/Sac Fam.adh.	1.500,00	1,00	%		21.311,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.699,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.072,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.048,03	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			25.024,02	
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.502.401,64	522.685,19	0,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE 00 /100	1.979.717,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-0-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.502.401,64		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/370	Apo.O.SOC.s/Sac Fam.adh.	1.500,00	1,00	%		21.311,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.699,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.072,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.048,03	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			25.024,02	
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.502.401,64	522.685,19	0,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE 00 /100	1.979.717,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-0-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.217.930,73		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.095.781,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				45.010,97		
9443	Permanencia en campament		23,00		294.026,95		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9451	Feriado		2,00		128.999,04		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	232.815,38		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	469.620,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.239,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.269,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.841.525,42	1,50	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					452.462,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.402,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.934,73	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.467,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.894.146,18	1.284.226,25	1.319.580,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS 00 /100	4.929.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-0-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.217.930,73		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.095.781,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				45.010,97		
9443	Permanencia en campament		23,00		294.026,95		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9451	Feriado		2,00		128.999,04		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	232.815,38		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	469.620,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.239,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.269,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.841.525,42	1,50	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					452.462,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.402,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.934,73	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.467,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.894.146,18	1.284.226,25	1.319.580,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS 00 /100	4.929.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-0-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.638,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.092,30	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.546,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				85.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				162.048,00
9059	Vianda CCT		24,00				340.704,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.304,93
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.278,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.199,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.421,93
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				153.622,73
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.894.146,18	1.284.226,25	1.319.580,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS 00 /100	4.929.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-0-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.638,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.092,30	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.546,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				85.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				162.048,00
9059	Vianda CCT		24,00				340.704,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.304,93
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.278,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.199,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.421,93
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				153.622,73
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.894.146,18	1.284.226,25	1.319.580,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS 00 /100	4.929.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		20-11-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.685.947,43		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.404.976,46	11,00	%		154.547,41	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.578,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.718,95	
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.685.947,43	323.143,36	0,93

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	1.362.805,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		20-11-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.685.947,43		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.404.976,46	11,00	%		154.547,41	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.578,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.718,95	
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.685.947,43	323.143,36	0,93

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	1.362.805,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		20-11-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				9.547,28-		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	78.247,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				621.989,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		13,00		59.566,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	98.122,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	274.920,00		
9451	Feriado		2,00		58.328,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.806,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.426,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.870,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.284,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.965,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.006,17
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.868.786,29	633.447,18	737.471,89

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	2.972.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		20-11-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				9.547,28-		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	78.247,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				621.989,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		13,00		59.566,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	98.122,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	274.920,00		
9451	Feriado		2,00		58.328,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.806,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.426,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.870,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.284,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.965,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.006,17
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.868.786,29	633.447,18	737.471,89

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	2.972.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-4-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.386.313,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.057,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.589,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.726,26	
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.386.313,13	420.902,94	0,81

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	1.965.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-4-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.386.313,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.057,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.589,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.726,26	
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.386.313,13	420.902,94	0,81

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	1.965.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				9.831,30		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				44.875,01		
9443	Permanencia en campament		30,00		430.893,81		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9451	Feriado		2,00		157.192,76		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	224.375,04		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	697.358,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.939,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.212,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					294.208,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.973,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.077,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.648,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.051,34	
9RED	R-Redondeo						0,16-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.199.520,17	999.018,91	1.448.763,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA	4.649.265,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				9.831,30		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				44.875,01		
9443	Permanencia en campament		30,00		430.893,81		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9451	Feriado		2,00		157.192,76		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	224.375,04		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	697.358,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.939,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.212,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					294.208,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.973,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.077,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.648,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.051,34	
9RED	R-Redondeo						0,16-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.199.520,17	999.018,91	1.448.763,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA	4.649.265,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				85.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				285.000,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				162.048,00
9059	Vianda CCT		36,00				511.056,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.143,21
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.518,04
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.199,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.632,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				169.665,97
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.199.520,17	999.018,91	1.448.763,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA	4.649.265,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				85.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				285.000,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				162.048,00
9059	Vianda CCT		36,00				511.056,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.143,21
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.518,04
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.199,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.632,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				169.665,97
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.199.520,17	999.018,91	1.448.763,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA	4.649.265,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-2-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.919.977,75		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.610,15	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		280.642,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.599,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.399,56	
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.919.977,75	645.781,15	0,40

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00	1.274.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-2-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.919.977,75		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.610,15	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		280.642,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.599,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.399,56	
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.919.977,75	645.781,15	0,40

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00	1.274.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	132.880,51		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	75.549,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		23,00		105.386,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9451	Feriado		2,00		84.442,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.657,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.529,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.038,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		244.427,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.644,46	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		610.716,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.667,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.176,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.778,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.450,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.300.364,31	1.339.494,00	847.791,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	2.808.662,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	132.880,51		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	75.549,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		23,00		105.386,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9451	Feriado		2,00		84.442,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.657,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.529,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.038,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		244.427,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.644,46	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		610.716,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.667,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.176,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.778,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.450,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.300.364,31	1.339.494,00	847.791,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	2.808.662,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.882,24
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.853,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.987,79
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.300.364,31	1.339.494,00	847.791,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	2.808.662,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.882,24
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.853,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.987,79
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.300.364,31	1.339.494,00	847.791,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	2.808.662,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-3-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.383.281,29		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.033,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.498,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.665,63	
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.383.281,29	419.727,71	0,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	1.963.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-3-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.383.281,29		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.033,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.498,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.665,63	
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.383.281,29	419.727,71	0,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	1.963.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-3-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		287.642,00		
/S02	R-S.A.C.				104.594,87		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	142.173,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
940F	Plus Comp.cambio turno				3.610,61		
9448	R-Hs de viaje		11,00	Horas	47.971,00-		
9448	Hs de viaje		60,50	Horas	277.211,00		
9451	Feriado		2,00		117.033,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	383.485,84		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	105.893,37		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	474.791,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.618,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.632,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					234.323,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.229,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.153,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.088.159,04	931.212,16	1.005.848,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO	4.162.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-3-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		287.642,00		
/S02	R-S.A.C.				104.594,87		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	142.173,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
940F	Plus Comp.cambio turno				3.610,61		
9448	R-Hs de viaje		11,00	Horas	47.971,00-		
9448	Hs de viaje		60,50	Horas	277.211,00		
9451	Feriado		2,00		117.033,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	383.485,84		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	105.893,37		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	474.791,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.618,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.632,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					234.323,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.229,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.153,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.088.159,04	931.212,16	1.005.848,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO	4.162.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-3-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.067,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.378,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.461,61
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.596,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				162.722,39
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.088.159,04	931.212,16	1.005.848,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO	4.162.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-3-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.067,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.378,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.461,61
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.596,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				162.722,39
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.088.159,04	931.212,16	1.005.848,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO	4.162.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		5-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.137.805,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.654.195,38		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.141,84	
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.654.195,38	256.671,50	0,12

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00	1.397.524,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		5-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.137.805,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.654.195,38		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.141,84	
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.654.195,38	256.671,50	0,12

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00	1.397.524,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		5-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.137.805,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				504.123,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	428.504,55		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		110.907,06		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		74.543,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.271,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.988,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.814.569,74	11,00	%		309.602,67	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.814.569,74	3,00	%		84.437,09	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.814.569,74	3,00	%		84.437,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					381,31	
936S	Aportes Obra Social Adic					808,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						129.423,52
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.814.569,74	479.666,83	762.973,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	3.097.876,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		5-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.137.805,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				504.123,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	428.504,55		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		110.907,06		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		74.543,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.271,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.988,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.814.569,74	11,00	%		309.602,67	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.814.569,74	3,00	%		84.437,09	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.814.569,74	3,00	%		84.437,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					381,31	
936S	Aportes Obra Social Adic					808,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						129.423,52
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.814.569,74	479.666,83	762.973,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	3.097.876,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-0-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.075.228,60		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.239,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.256,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.504,57	
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.075.228,60	402.530,87	0,27

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	1.672.698,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-0-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.075.228,60		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.239,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.256,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.504,57	
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.075.228,60	402.530,87	0,27

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	1.672.698,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		136.959,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	49.203,65		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	236.177,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.342,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.733,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.785,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.190,18	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.419,37
9RED	R-Redondeo						0,87-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.333.155,75	693.567,27	844.438,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE 00 /100	3.484.027,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		136.959,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	49.203,65		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	236.177,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.342,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.733,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.785,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.190,18	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.419,37
9RED	R-Redondeo						0,87-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.333.155,75	693.567,27	844.438,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE 00 /100	3.484.027,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.709,71
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.333.155,75	693.567,27	844.438,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE 00 /100	3.484.027,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.709,71
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.333.155,75	693.567,27	844.438,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE 00 /100	3.484.027,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-6-8	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.806.967,50		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.906,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.209,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.139,35	
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.806.967,50	346.784,88	0,38

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 00 /100	1.460.183,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-6-8	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.806.967,50		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.906,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.209,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.139,35	
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.806.967,50	346.784,88	0,38

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 00 /100	1.460.183,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-6-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	279.502,00		
9451	Feriado		2,00		96.739,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.769,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.382,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.454,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.017,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.877,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.011,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.251,69	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.627,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.112.016,44	647.671,68	793.098,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	3.257.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-6-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	279.502,00		
9451	Feriado		2,00		96.739,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.769,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.382,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.454,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.017,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.877,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.011,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.251,69	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.627,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.112.016,44	647.671,68	793.098,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	3.257.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-6-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.828,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.454,58
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.112.016,44	647.671,68	793.098,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	3.257.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-6-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.828,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.454,58
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.112.016,44	647.671,68	793.098,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	3.257.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, CRISTIAN OSCAR	54003831	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		20-11-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.607,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.051.832,10		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.182,09	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		162.073,28	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						16.591,05
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.051.832,10	436.785,03	16.591,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE	3.631.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, CRISTIAN OSCAR	54003831	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		20-11-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.607,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.051.832,10		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.182,09	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		162.073,28	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						16.591,05
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.051.832,10	436.785,03	16.591,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE	3.631.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, CRISTIAN OSCAR	54003831	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		20-11-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.607,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		23,00		6.052.051,09		
/S06	Diferencia pago SAC				584.203,64		
9000	Sueldo basico				3.054.607,00		
9002	Zona		20,00	%	610.921,40		
9239	Desc días vacaciones		23,00	Días	3.044.524,11-		
933A	Paz Social		2,00		427.809,75		
9407	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	68.299,18		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,00		454.802,40		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,50		477.542,52		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		384.888,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		58.636,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		68.196,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					939.877,93	
9308	R-Dif. Obra Social					1.033,05	
9308	Dif. Obra Social					31.648,39	
9321	Seguro optativo conyuge					19.657,04	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.104,69	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		394.880,11	
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	9.568.208,87	1.880.837,80	1.488.896,93

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	9.176.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, CRISTIAN OSCAR	54003831	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		20-11-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.607,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		23,00		6.052.051,09		
/S06	Diferencia pago SAC				584.203,64		
9000	Sueldo basico				3.054.607,00		
9002	Zona		20,00	%	610.921,40		
9239	Desc días vacaciones		23,00	Días	3.044.524,11-		
933A	Paz Social		2,00		427.809,75		
9407	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	68.299,18		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,00		454.802,40		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,50		477.542,52		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		384.888,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		58.636,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		68.196,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					939.877,93	
9308	R-Dif. Obra Social					1.033,05	
9308	Dif. Obra Social					31.648,39	
9321	Seguro optativo conyuge					19.657,04	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.104,69	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		394.880,11	
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	9.568.208,87	1.880.837,80	1.488.896,93

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	9.176.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, CRISTIAN OSCAR	54003831	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		20-11-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.607,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				326.301,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						288.066,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.727,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem						349.368,95
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	9.568.208,87	1.880.837,80	1.488.896,93

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	9.176.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, CRISTIAN OSCAR	54003831	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		20-11-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.607,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				326.301,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						288.066,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.727,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem						349.368,95
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	9.568.208,87	1.880.837,80	1.488.896,93

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	9.176.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-3-14	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.450.898,77		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.736,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.526,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.017,98	
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.450.898,77	427.810,74	0,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES VEINTITRES MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	2.023.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado
RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-3-14	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.450.898,77		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.736,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.526,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.017,98	
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.450.898,77	427.810,74	0,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES VEINTITRES MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	2.023.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-3-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				621.989,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		11,00		50.402,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
940F	Plus Comp.cambio turno				30.317,76		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9448	Hs de viaje		60,50	Horas	277.211,00		
9451	Feriado		2,00		141.287,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		33.942,96		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	216.428,22		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	297.075,94		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	339.515,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.541,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.631,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		325.368,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					289.631,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.642,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.750,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.428,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.543.391,39	1.011.678,85	1.376.009,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 00 /100	4.907.722,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-3-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				621.989,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		11,00		50.402,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
940F	Plus Comp.cambio turno				30.317,76		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9448	Hs de viaje		60,50	Horas	277.211,00		
9451	Feriado		2,00		141.287,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		33.942,96		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	216.428,22		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	297.075,94		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	339.515,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.541,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.631,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		325.368,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					289.631,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.642,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.750,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.428,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.543.391,39	1.011.678,85	1.376.009,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 00 /100	4.907.722,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-3-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.167,04	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		25,00				354.900,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.847,66
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						213.421,16
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.106,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.734,53
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.543.391,39	1.011.678,85	1.376.009,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 00 /100	4.907.722,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-3-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.167,04	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		25,00				354.900,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.847,66
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						213.421,16
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.106,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.734,53
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.543.391,39	1.011.678,85	1.376.009,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 00 /100	4.907.722,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-0-16	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.065.554,93		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			310.490,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.966,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.311,10	
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.065.554,93	655.298,22	0,29

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	1.410.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-0-16	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.065.554,93		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			310.490,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.966,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.311,10	
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.065.554,93	655.298,22	0,29

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	1.410.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-0-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.780.165,09		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	873.603,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	68.730,00		
9451	Feriado		1,00		60.986,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	22.304,61		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.046,41		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	314.907,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.962,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.723,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					194.381,97	
9173	R-Embargo comercial % 2					1.629,36-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			797.807,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.433,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.955,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.045.691,02	1.683.554,92	900.508,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.262.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-0-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.780.165,09		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	873.603,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	68.730,00		
9451	Feriado		1,00		60.986,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	22.304,61		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.046,41		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	314.907,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.962,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.723,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					194.381,97	
9173	R-Embargo comercial % 2					1.629,36-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			797.807,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.433,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.955,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.045.691,02	1.683.554,92	900.508,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.262.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-0-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.527,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.018,24	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.118,05
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.525,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.603,32
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.045.691,02	1.683.554,92	900.508,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.262.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-0-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.527,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.018,24	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.118,05
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.525,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.603,32
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.045.691,02	1.683.554,92	900.508,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.262.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.883.232,98		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.404.976,46	11,00	%		154.547,41	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.003,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.496,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.664,66	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			18.832,33	
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.883.232,98	362.843,09	0,11

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 00 /100	1.520.390,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.883.232,98		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.404.976,46	11,00	%		154.547,41	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.003,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.496,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.664,66	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			18.832,33	
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.883.232,98	362.843,09	0,11

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 00 /100	1.520.390,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				32.811,43		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
940F	Plus Comp.cambio turno				43.327,27		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	341.359,00		
9451	Feriado		2,00		102.520,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	408.864,96		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	298.536,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.064,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.259,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.145,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.933,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.360,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.622,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.240,39	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.311,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.854.534,58	780.793,39	984.433,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00 /100	4.058.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				32.811,43		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
940F	Plus Comp.cambio turno				43.327,27		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	341.359,00		
9451	Feriado		2,00		102.520,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	408.864,96		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	298.536,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.064,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.259,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.145,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.933,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.360,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.622,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.240,39	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.311,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.854.534,58	780.793,39	984.433,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00 /100	4.058.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.120,19	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		6,00				85.176,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.315,48
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.191,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.105,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.145,27
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.854.534,58	780.793,39	984.433,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00 /100	4.058.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.120,19	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		6,00				85.176,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.315,48
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.191,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.105,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.145,27
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.854.534,58	780.793,39	984.433,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00 /100	4.058.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-6-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.884.535,83		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.536,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.690,72	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.884.535,83	335.756,45	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	1.548.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-6-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.884.535,83		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.536,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.690,72	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.884.535,83	335.756,45	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	1.548.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-6-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				621.989,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		12,00		54.984,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	357.396,00		
9451	Feriado		2,00		91.110,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.990,61		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.513,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.265,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.298,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.040,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.829,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.740,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.553,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.160,25	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.964,84
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.382,01
9RED	R-Redondeo						0,29-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.419.642,65	679.383,98	813.534,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	3.553.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-6-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				621.989,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		12,00		54.984,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	357.396,00		
9451	Feriado		2,00		91.110,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.990,61		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.513,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.265,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.298,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.040,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.829,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.740,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.553,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.160,25	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.964,84
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.382,01
9RED	R-Redondeo						0,29-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.419.642,65	679.383,98	813.534,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	3.553.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-6-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.307,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.419.642,65	679.383,98	813.534,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	3.553.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-6-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.307,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.419.642,65	679.383,98	813.534,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	3.553.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.922.602,42		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.678,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.452,05	
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.922.602,42	337.659,78	0,36

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	1.584.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.922.602,42		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.678,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.452,05	
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.922.602,42	337.659,78	0,36

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	1.584.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	142.533,37		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	72.800,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	357.396,00		
9451	Feriado		2,00		110.346,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	224.807,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.048,12		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	91.578,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		223.059,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.032,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.524,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.372,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.683,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.581,82	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.285,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.674.100,00	725.253,57	1.068.350,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00 /100	4.017.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	142.533,37		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	72.800,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	357.396,00		
9451	Feriado		2,00		110.346,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	224.807,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.048,12		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	91.578,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		223.059,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.032,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.524,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.372,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.683,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.581,82	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.285,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.674.100,00	725.253,57	1.068.350,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00 /100	4.017.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		15,00				212.940,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.910,77
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.263,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.763,50
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.674.100,00	725.253,57	1.068.350,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00 /100	4.017.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		15,00				212.940,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.910,77
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.263,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.763,50
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.674.100,00	725.253,57	1.068.350,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00 /100	4.017.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-8-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.897.821,61		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.397.083,33	11,00	%		153.679,17	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.397.083,33	3,00	%		41.912,50	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.397.083,33	3,00	%		41.912,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.650,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.934,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.956,43	
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.897.821,61	368.045,64	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	1.529.776,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-8-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.897.821,61		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.397.083,33	11,00	%		153.679,17	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.397.083,33	3,00	%		41.912,50	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.397.083,33	3,00	%		41.912,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.650,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.934,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.956,43	
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.897.821,61	368.045,64	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	1.529.776,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-8-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		104.592,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.344,53		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.053,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.727,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.667,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.776,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.851,09	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,75
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.340,55
9RED	R-Redondeo						0,59-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.250.789,28	675.181,95	832.986,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.408.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-8-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		104.592,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.344,53		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.053,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.727,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.667,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.776,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.851,09	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,75
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.340,55
9RED	R-Redondeo						0,59-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.250.789,28	675.181,95	832.986,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.408.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-8-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.272,31
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.250.789,28	675.181,95	832.986,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.408.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-8-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.272,31
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.250.789,28	675.181,95	832.986,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.408.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.887.835,80		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.622,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.635,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.756,72	
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.887.835,80	347.544,34	0,54

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	1.540.292,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.887.835,80		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.622,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.635,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.756,72	
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.887.835,80	347.544,34	0,54

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	1.540.292,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	127.440,38		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	73.411,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	210.772,00		
9451	Feriado		2,00		78.693,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	69.420,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	82.170,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.170,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.434,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.289,76	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
9RED	R-Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.986.161,90	640.782,28	787.251,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	3.132.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	127.440,38		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	73.411,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	210.772,00		
9451	Feriado		2,00		78.693,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	69.420,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	82.170,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.170,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.434,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.289,76	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
9RED	R-Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.986.161,90	640.782,28	787.251,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	3.132.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.585,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.170,70
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.986.161,90	640.782,28	787.251,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	3.132.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.585,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.170,70
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.986.161,90	640.782,28	787.251,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	3.132.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-8-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.997.020,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.356,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.910,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.940,40	
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.997.020,13	342.737,11	0,98

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	1.654.284,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-8-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.997.020,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.356,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.910,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.940,40	
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.997.020,13	342.737,11	0,98

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	1.654.284,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-9-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				192.436,70		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		105.263,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	385.115,40		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	113.275,92		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	109.089,42		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.578,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.345,43		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		238.013,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					251.938,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.554,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.316,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.036,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.378.088,18	964.783,20	1.274.156,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.687.461,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-9-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				192.436,70		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		105.263,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	385.115,40		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	113.275,92		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	109.089,42		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.578,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.345,43		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		238.013,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					251.938,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.554,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.316,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.036,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.378.088,18	964.783,20	1.274.156,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.687.461,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-9-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.877,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
9059	Vianda CCT		17,00				241.332,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						46.107,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.827,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.632,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				147.694,55
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.378.088,18	964.783,20	1.274.156,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.687.461,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-9-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.877,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
9059	Vianda CCT		17,00				241.332,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						46.107,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.827,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.632,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				147.694,55
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.378.088,18	964.783,20	1.274.156,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.687.461,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-5-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.158.020,10		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.103,06-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.740,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.160,40	
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.158.020,10	341.327,60	0,50

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	1.816.693,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-5-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.158.020,10		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.103,06-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.740,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.160,40	
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.158.020,10	341.327,60	0,50

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	1.816.693,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-6-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		913.462,28		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	250.590,16		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	139.752,28-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	513.878,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	201.608,00		
9451	Feriado		2,00		84.802,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	184.496,46-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.992,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.955,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		122,37-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.870,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		81,58-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.247,15	
9RED	R-Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.222.235,88	678.928,78	763.042,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.306.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-6-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		913.462,28		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	250.590,16		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	139.752,28-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	513.878,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	201.608,00		
9451	Feriado		2,00		84.802,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	184.496,46-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.992,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.955,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		122,37-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.870,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		81,58-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.247,15	
9RED	R-Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.222.235,88	678.928,78	763.042,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.306.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-6-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196,46-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.238,98
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.222.235,88	678.928,78	763.042,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.306.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-6-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196,46-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.238,98
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.222.235,88	678.928,78	763.042,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.306.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-11-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.023.089,10		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.066,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.692,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.461,78	
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.023.089,10	392.750,26	0,16

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	1.630.339,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-11-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.023.089,10		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.066,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.692,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.461,78	
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.023.089,10	392.750,26	0,16

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	1.630.339,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-11-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		857.455,53		
/S02	R-S.A.C.				453.579,14		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	502.662,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
940F	Plus Comp.cambio turno				25.274,24		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9451	Feriado		2,00		72.645,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.268,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	186.624,27		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	201.273,27		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	292.761,12		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	310.941,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.875,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.179,09		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		233.206,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.965,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.310,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.943.335,97	1.192.275,53	1.392.344,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	5.143.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-11-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		857.455,53		
/S02	R-S.A.C.				453.579,14		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	502.662,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
940F	Plus Comp.cambio turno				25.274,24		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9451	Feriado		2,00		72.645,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.268,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	186.624,27		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	201.273,27		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	292.761,12		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	310.941,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.875,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.179,09		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		233.206,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.965,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.310,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.943.335,97	1.192.275,53	1.392.344,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	5.143.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-11-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					451.159,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.868,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.912,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.528,00
9059	Vianda CCT		17,00				241.332,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.691,42
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.686,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.783,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.632,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				211.691,25
9RED	R-Redondeo						0,54-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.943.335,97	1.192.275,53	1.392.344,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	5.143.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-11-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					451.159,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.868,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.912,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.528,00
9059	Vianda CCT		17,00				241.332,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.691,42
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.686,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.783,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.632,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				211.691,25
9RED	R-Redondeo						0,54-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.943.335,97	1.192.275,53	1.392.344,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	5.143.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		9-6-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.538.203,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.661.116,40		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.972,26-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		106.444,66	
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.661.116,40	328.002,06	0,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO QUINCE 00 /100	2.333.115,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		9-6-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.538.203,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.661.116,40		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.972,26-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		106.444,66	
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.661.116,40	328.002,06	0,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO QUINCE 00 /100	2.333.115,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		9-6-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.538.203,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.538.203,00		
9002	Zona		20,00	%	507.640,60		
933A	Paz Social		2,00		223.094,10		
9407	Antiguedad		9,00		41.238,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		368.412,30		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		623.152,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		58.636,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					137.256,80	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		196.951,37	
9043	Viandas		19,00				269.553,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						225.815,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.992,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem						68.628,40
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.684.976,00	814.844,76	1.086.421,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA	4.956.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		9-6-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.538.203,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.538.203,00		
9002	Zona		20,00	%	507.640,60		
933A	Paz Social		2,00		223.094,10		
9407	Antiguedad		9,00		41.238,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		368.412,30		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		623.152,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		58.636,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					137.256,80	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		196.951,37	
9043	Viandas		19,00				269.553,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						225.815,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.992,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem						68.628,40
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.684.976,00	814.844,76	1.086.421,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA	4.956.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-0-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					659.824,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	659.824,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	659.824,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-0-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					659.824,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	659.824,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	659.824,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.628.392,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.614,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.851,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.567,86	
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.628.392,96	422.563,89	0,93

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00 /100	2.205.830,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.628.392,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.614,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.851,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.567,86	
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.628.392,96	422.563,89	0,93

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00 /100	2.205.830,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	261.174,00		
9451	Feriado		2,00		110.541,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	114.802,32		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.209,85		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	335.665,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.522,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.262,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.993,56	
/D01	Retención adelantos					659.824,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.643,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.164,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.762,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.109,77	
9RED	R-Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.617.878,87	1.420.557,03	1.540.732,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	3.738.054,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	261.174,00		
9451	Feriado		2,00		110.541,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	114.802,32		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.209,85		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	335.665,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.522,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.262,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.993,56	
/D01	Retención adelantos					659.824,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.643,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.164,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.762,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.109,77	
9RED	R-Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.617.878,87	1.420.557,03	1.540.732,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	3.738.054,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.876,46
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.163,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.987,40
9984	R-Ajuste Viandas						659.824,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.617.878,87	1.420.557,03	1.540.732,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	3.738.054,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.876,46
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.163,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.987,40
9984	R-Ajuste Viandas						659.824,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.617.878,87	1.420.557,03	1.540.732,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	3.738.054,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELLIDO, CESAR ALEJANDRO	54016652	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17129930-7		21.05.2002		22-6-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.761.886,04		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.807,14-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		150.475,44	
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.761.886,04	362.197,96	0,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.399.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELLIDO, CESAR ALEJANDRO	54016652	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17129930-7		21.05.2002		22-6-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.761.886,04		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.807,14-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		150.475,44	
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.761.886,04	362.197,96	0,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.399.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELLIDO, CESAR ALEJANDRO	54016652	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17129930-7		21.05.2002		22-7-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.054.168,00		
9002	Zona		20,00	%	610.833,60		
9206	R-Pago días enferm acc pr		13,00	Días	2.650.677,12		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	1.261.725,78		
9219	R-Desc días enferm acc pr		13,00	Días	1.641.498,73-		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	795.951,12-		
933A	R-Paz Social				50.458,90		
933A	Paz Social		2,00		231.440,50		
9407	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9572	Tiempo de Viaje		40,00		183.280,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					361.023,97	
9308	R-Dif. Obra Social					1.711,63	
9308	Dif. Obra Social					52.437,55	
9321	Seguro optativo conyuge					13.133,19	
933N	R-Adh Docthos (No Deduc)					5.086,60	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					155.832,98	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		42.107,47	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		204.272,94	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						53.617,65
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						234.264,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9RED	R-Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.919.888,05	1.318.665,65	1.245.501,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS	5.846.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELLIDO, CESAR ALEJANDRO	54016652	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17129930-7		21.05.2002		22-7-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.054.168,00		
9002	Zona		20,00	%	610.833,60		
9206	R-Pago días enferm acc pr		13,00	Días	2.650.677,12		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	1.261.725,78		
9219	R-Desc días enferm acc pr		13,00	Días	1.641.498,73-		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	795.951,12-		
933A	R-Paz Social				50.458,90		
933A	Paz Social		2,00		231.440,50		
9407	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9572	Tiempo de Viaje		40,00		183.280,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					361.023,97	
9308	R-Dif. Obra Social					1.711,63	
9308	Dif. Obra Social					52.437,55	
9321	Seguro optativo conyuge					13.133,19	
933N	R-Adh Docthos (No Deduc)					5.086,60	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					155.832,98	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		42.107,47	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		204.272,94	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						53.617,65
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						234.264,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9RED	R-Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.919.888,05	1.318.665,65	1.245.501,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS	5.846.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELLIDO, CESAR ALEJANDRO	54016652	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17129930-7		21.05.2002		22-7-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		18,00				255.366,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						180.511,99
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.919.888,05	1.318.665,65	1.245.501,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS	5.846.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELLIDO, CESAR ALEJANDRO	54016652	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17129930-7		21.05.2002		22-7-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		18,00				255.366,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						180.511,99
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.919.888,05	1.318.665,65	1.245.501,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS	5.846.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-11-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.291.658,70		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.581,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.749,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.833,17	
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.291.658,70	506.694,16	0,46

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	2.784.965,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-11-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.291.658,70		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.581,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.749,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.833,17	
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.291.658,70	506.694,16	0,46

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	2.784.965,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-11-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				110.960,95		
9443	Permanencia en campament		30,00		375.180,92		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9451	Feriado		2,00		204.650,08		
9470	R-Horas extras al 50%		29,50	Horas	554.804,73		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	405.048,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.515,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.939,21		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		632.269,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					539.327,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.690,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.735,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.793,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.823,66	
9RED	R-Redondeo						0,49-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.990.040,33	1.286.430,21	1.896.493,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL CIENTO CUATRO 00 /100	5.600.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-11-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				110.960,95		
9443	Permanencia en campament		30,00		375.180,92		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9451	Feriado		2,00		204.650,08		
9470	R-Horas extras al 50%		29,50	Horas	554.804,73		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	405.048,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.515,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.939,21		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		632.269,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					539.327,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.690,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.735,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.793,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.823,66	
9RED	R-Redondeo						0,49-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.990.040,33	1.286.430,21	1.896.493,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL CIENTO CUATRO 00 /100	5.600.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-11-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				378.112,00
9059	Vianda CCT		43,00				610.428,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						37.112,45
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						205.167,77
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.422,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				218.118,58
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.990.040,33	1.286.430,21	1.896.493,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL CIENTO CUATRO 00 /100	5.600.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-11-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				378.112,00
9059	Vianda CCT		43,00				610.428,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						37.112,45
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						205.167,77
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.422,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				218.118,58
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.990.040,33	1.286.430,21	1.896.493,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL CIENTO CUATRO 00 /100	5.600.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLACKIE, JUAN ABRAHAM	54017160	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		30-3-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.313.623,86		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.272,52-	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		615.655,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		172.544,95	
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.313.623,86	997.457,10	0,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 00 /100	3.316.167,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLACKIE, JUAN ABRAHAM	54017160	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		30-3-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.313.623,86		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.272,52-	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		615.655,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		172.544,95	
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.313.623,86	997.457,10	0,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 00 /100	3.316.167,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLACKIE, JUAN ABRAHAM	54017160	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		30-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.054.168,00		
9002	Zona		20,00	%	610.833,60		
933A	Paz Social		2,00		275.599,15		
9407	Antiguedad		30,00		137.460,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	19.526,05		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	206.758,56		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		480.518,10		
9572	Tiempo de Viaje		132,00		604.824,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		73.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					355.383,04	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		928.672,68	
933N	R-Adh Docthos (No Deduc)					4.693,73	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					143.797,19	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.191,99-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		243.263,51	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						278.961,47
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						54.799,80-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.043,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem						177.691,52
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.787.582,46	2.156.677,48	1.242.012,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE	4.872.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLACKIE, JUAN ABRAHAM	54017160	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		30-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.054.168,00		
9002	Zona		20,00	%	610.833,60		
933A	Paz Social		2,00		275.599,15		
9407	Antiguedad		30,00		137.460,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	19.526,05		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	206.758,56		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		480.518,10		
9572	Tiempo de Viaje		132,00		604.824,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		73.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					355.383,04	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		928.672,68	
933N	R-Adh Docthos (No Deduc)					4.693,73	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					143.797,19	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.191,99-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		243.263,51	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						278.961,47
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						54.799,80-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.043,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem						177.691,52
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.787.582,46	2.156.677,48	1.242.012,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE	4.872.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLACKIE, JUAN ABRAHAM	54017160	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		30-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		22,00				312.114,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.787.582,46	2.156.677,48	1.242.012,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE	4.872.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLACKIE, JUAN ABRAHAM	54017160	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		30-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		22,00				312.114,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.787.582,46	2.156.677,48	1.242.012,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE	4.872.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.144.813,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.219,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.344,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.896,26	
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.144.813,02	376.990,06	0,04

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00 /100	1.767.823,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.144.813,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.219,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.344,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.896,26	
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.144.813,02	376.990,06	0,04

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00 /100	1.767.823,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		2,00		9.164,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	252.010,00		
9451	Feriado		2,00		101.861,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.746,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.186,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.544,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.348,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.331,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.321,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.554,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.214,42	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.742,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.412,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.348,24
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.945.587,24	639.828,87	786.383,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	3.092.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		2,00		9.164,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	252.010,00		
9451	Feriado		2,00		101.861,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.746,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.186,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.544,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.348,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.331,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.321,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.554,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.214,42	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.742,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.412,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.348,24
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.945.587,24	639.828,87	786.383,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	3.092.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.945.587,24	639.828,87	786.383,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	3.092.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.945.587,24	639.828,87	786.383,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	3.092.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-3-18	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.638.174,53		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.908,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		49.145,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		32.763,49	
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.638.174,53	333.347,22	0,69

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	1.304.828,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-3-18	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.638.174,53		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.908,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		49.145,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		32.763,49	
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.638.174,53	333.347,22	0,69

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	1.304.828,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-4-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		79.125,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	69.420,54		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	201.379,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.455,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.016,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.822,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.410,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.250,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.607,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.500,23	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.286,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,31
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.294.345,84	671.649,83	831.203,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 00 /100	3.453.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-4-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		79.125,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	69.420,54		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	201.379,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.455,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.016,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.822,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.410,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.250,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.607,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.500,23	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.286,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,31
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.294.345,84	671.649,83	831.203,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 00 /100	3.453.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-4-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.368,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.480,56
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.294.345,84	671.649,83	831.203,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 00 /100	3.453.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-4-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.368,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.480,56
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.294.345,84	671.649,83	831.203,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 00 /100	3.453.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-2-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.856.230,34		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.472,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.686,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.124,61	
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.856.230,34	353.471,60	0,26

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	1.502.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-2-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.856.230,34		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.472,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.686,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.124,61	
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.856.230,34	353.471,60	0,26

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	1.502.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				55.459,00		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	240.296,04		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	149.266,20-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	74.633,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	302.412,00		
9451	Feriado		2,00		61.176,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	120.839,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.593,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.908,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.808,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.605,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.205,89	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.139.487,52	652.181,91	796.784,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA 00 /100	3.284.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				55.459,00		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	240.296,04		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	149.266,20-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	74.633,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	302.412,00		
9451	Feriado		2,00		61.176,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	120.839,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.593,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.908,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.808,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.605,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.205,89	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.139.487,52	652.181,91	796.784,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA 00 /100	3.284.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.628,94
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.593,10
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.139.487,52	652.181,91	796.784,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA 00 /100	3.284.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.628,94
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.593,10
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.139.487,52	652.181,91	796.784,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA 00 /100	3.284.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		19-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.488.371,51		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.435,87	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		139.534,86	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						8.217,94
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.488.371,51	397.500,39	8.218,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA 00 /100	3.099.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		19-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.488.371,51		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.435,87	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		139.534,86	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						8.217,94
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.488.371,51	397.500,39	8.218,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA 00 /100	3.099.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		19-0-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.054.168,00		
9002	Zona		20,00	%	610.833,60		
933A	Paz Social		2,00		263.091,05		
9407	Antiguedad		19,00		87.058,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	105.290,01		
9572	Tiempo de Viaje		192,00		879.744,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		113.660,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					282.928,80	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.087,83	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		232.168,19	
9043	Viandas		19,00				269.553,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						266.300,74
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.992,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem						141.464,40
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.524.911,66	1.008.821,41	1.199.742,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 00	5.715.833,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		19-0-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.054.168,00		
9002	Zona		20,00	%	610.833,60		
933A	Paz Social		2,00		263.091,05		
9407	Antiguedad		19,00		87.058,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	105.290,01		
9572	Tiempo de Viaje		192,00		879.744,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		113.660,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					282.928,80	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.087,83	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		232.168,19	
9043	Viandas		19,00				269.553,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						266.300,74
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.992,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem						141.464,40
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.524.911,66	1.008.821,41	1.199.742,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 00	5.715.833,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-2-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.694.064,87		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.294.472,69	11,00	%		142.392,00	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.294.472,69	3,00	%		38.834,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.294.472,69	3,00	%		38.834,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.210,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.821,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.881,30	
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.694.064,87	317.974,19	0,32

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UN 00 /100	1.376.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-2-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.694.064,87		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.294.472,69	11,00	%		142.392,00	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.294.472,69	3,00	%		38.834,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.294.472,69	3,00	%		38.834,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.210,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.821,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.881,30	
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.694.064,87	317.974,19	0,32

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UN 00 /100	1.376.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		273.881,08		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	7.454,50		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	150.182,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00-		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	146.624,00		
9451	R-Feriado				1.490,90		
9451	Feriado		2,00		93.661,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		50,00	Horas	963.954,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	212.671,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.458,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.009,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					233.085,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.949,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.907,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.632,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.862.287,87	919.239,56	1.372.083,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	4.315.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		273.881,08		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	7.454,50		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	150.182,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00-		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	146.624,00		
9451	R-Feriado				1.490,90		
9451	Feriado		2,00		93.661,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		50,00	Horas	963.954,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	212.671,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.458,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.009,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					233.085,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.949,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.907,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.632,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.862.287,87	919.239,56	1.372.083,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	4.315.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.605,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				297.088,00
9059	Vianda CCT		4,00				56.784,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.513,65
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.323,36
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				191.605,31
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.862.287,87	919.239,56	1.372.083,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	4.315.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.605,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				297.088,00
9059	Vianda CCT		4,00				56.784,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.513,65
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.323,36
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				191.605,31
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.862.287,87	919.239,56	1.372.083,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	4.315.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-10-18	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.775.046,06		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.495,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.251,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.500,92	
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.775.046,06	470.777,81	0,75

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	2.304.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-10-18	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.775.046,06		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.495,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.251,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.500,92	
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.775.046,06	470.777,81	0,75

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	2.304.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-11-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				101.655,62		
9443	Permanencia en campament		30,00		445.502,14		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	54.984,00		
9451	Feriado		2,00		177.557,62		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	533.991,92		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	305.138,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.165,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.650,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		305.138,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					515.490,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.825,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.764,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.550,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.843,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.031.765,24	1.264.534,01	1.924.955,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00	5.692.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-11-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				101.655,62		
9443	Permanencia en campament		30,00		445.502,14		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	54.984,00		
9451	Feriado		2,00		177.557,62		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	533.991,92		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	305.138,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.165,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.650,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		305.138,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					515.490,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.825,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.764,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.550,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.843,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.031.765,24	1.264.534,01	1.924.955,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00	5.692.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-11-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				378.112,00
9059	Vianda CCT		36,00				511.056,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.117,84
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						210.031,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.632,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				291.872,86
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.031.765,24	1.264.534,01	1.924.955,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00	5.692.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-11-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				378.112,00
9059	Vianda CCT		36,00				511.056,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.117,84
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						210.031,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.632,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				291.872,86
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.031.765,24	1.264.534,01	1.924.955,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00	5.692.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-1-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.476.427,87		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.299,06-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.292,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.528,56	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.476.427,87	305.052,00	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	2.171.376,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-1-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.476.427,87		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.299,06-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.292,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.528,56	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.476.427,87	305.052,00	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	2.171.376,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-1-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				63.186,22		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		1,00		88.377,31		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.851,02		
9467	Hrs nocturnas		48,00		83.629,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	190.336,86		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	533.243,76		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	354.570,02		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	480.339,90		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	236.379,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.518,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.492,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					441.647,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.529,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.353,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.045.376,32	1.190.265,64	1.746.151,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	5.601.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-1-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				63.186,22		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		1,00		88.377,31		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.851,02		
9467	Hrs nocturnas		48,00		83.629,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	190.336,86		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	533.243,76		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	354.570,02		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	480.339,90		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	236.379,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.518,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.492,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					441.647,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.529,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.353,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.045.376,32	1.190.265,64	1.746.151,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	5.601.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-1-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.805,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.870,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.032,00
9059	Vianda CCT		26,00				369.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						50.523,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						192.014,54
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.466,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.790,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				347.727,35
9RED	R-Redondeo						1,05
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.045.376,32	1.190.265,64	1.746.151,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	5.601.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-1-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.805,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.870,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.032,00
9059	Vianda CCT		26,00				369.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						50.523,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						192.014,54
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.466,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.790,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				347.727,35
9RED	R-Redondeo						1,05
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.045.376,32	1.190.265,64	1.746.151,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	5.601.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-6-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.907.227,61		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.216,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.144,55	
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.907.227,61	336.891,04	0,43

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	1.570.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-6-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.907.227,61		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.216,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.144,55	
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.907.227,61	336.891,04	0,43

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	1.570.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				103.509,73		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		4,00		18.328,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	384.888,00		
9451	Feriado		2,00		100.722,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.787,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.153,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.994,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.745,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.336,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.772,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.224,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.848,63	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.970,67
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,49-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.250.788,97	665.986,55	798.009,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE 00 /100	3.382.812,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				103.509,73		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		4,00		18.328,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	384.888,00		
9451	Feriado		2,00		100.722,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.787,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.153,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.994,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.745,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.336,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.772,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.224,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.848,63	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.970,67
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,49-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.250.788,97	665.986,55	798.009,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE 00 /100	3.382.812,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.201,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.650,07
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.250.788,97	665.986,55	798.009,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE 00 /100	3.382.812,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.201,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.650,07
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.250.788,97	665.986,55	798.009,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE 00 /100	3.382.812,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-7-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.887.477,35		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.624,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.749,55	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			18.874,77	
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.887.477,35	354.778,30	0,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS 00 /100	1.532.700,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-7-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.887.477,35		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.624,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.749,55	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			18.874,77	
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.887.477,35	354.778,30	0,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS 00 /100	1.532.700,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-7-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				39.451,24		
9000	Sueldo basico				442.012,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		8,00	Días	959.279,52		
9206	Pago días enferm acc priv		8,00	Días	988.593,12		
9219	R-Desc días enferm acc pr		8,00	Días	482.867,76-		
9219	Desc días enferm acc priv		8,00	Días	507.295,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	375.710,20		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		97.242,64		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	206.190,00		
9451	Feriado		1,00		47.479,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.656,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.524,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.199,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.524,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.799,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.016,20	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.399,70	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.508,10	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.106,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.330.984,23	774.030,44	786.795,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.343.749,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-7-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				39.451,24		
9000	Sueldo basico				442.012,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		8,00	Días	959.279,52		
9206	Pago días enferm acc priv		8,00	Días	988.593,12		
9219	R-Desc días enferm acc pr		8,00	Días	482.867,76-		
9219	Desc días enferm acc priv		8,00	Días	507.295,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	375.710,20		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		97.242,64		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	206.190,00		
9451	Feriado		1,00		47.479,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.656,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.524,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.199,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.524,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.799,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.016,20	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.399,70	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.508,10	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.106,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.330.984,23	774.030,44	786.795,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.343.749,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-7-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.688,84
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.330.984,23	774.030,44	786.795,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.343.749,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-7-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.688,84
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.330.984,23	774.030,44	786.795,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.343.749,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALDERON, MONICA GABRIELA	54034273	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		23-6-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CRTQ102	2.882.610,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.688.848,24		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.988,82	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						5.994,41
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.688.848,24	253.518,48	5.995,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO	2.441.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALDERON, MONICA GABRIELA	54034273	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		23-6-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CRTQ102	2.882.610,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.688.848,24		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.988,82	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						5.994,41
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.688.848,24	253.518,48	5.995,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO	2.441.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALDERON, MONICA GABRIELA	54034273	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		23-7-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CRTQ102	2.882.610,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.882.610,00		
9002	Zona		20,00	%	576.522,00		
933A	Paz Social		2,00		225.007,40		
9407	Antiguedad		23,00		105.386,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	220.410,68		
949D	Feriado Trabajado art.14		2,00		78.889,16		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,50		256.389,77		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		100.804,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					0,01-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.936,50	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	Vianda Expte.		3,00				42.561,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						227.752,47
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						93.968,25
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.725.155,01	671.479,81	935.649,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	4.989.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALDERON, MONICA GABRIELA	54034273	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		23-7-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CRTQ102	2.882.610,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.882.610,00		
9002	Zona		20,00	%	576.522,00		
933A	Paz Social		2,00		225.007,40		
9407	Antiguedad		23,00		105.386,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	220.410,68		
949D	Feriado Trabajado art.14		2,00		78.889,16		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,50		256.389,77		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		100.804,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					0,01-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.936,50	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	Vianda Expte.		3,00				42.561,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						227.752,47
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						93.968,25
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.725.155,01	671.479,81	935.649,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	4.989.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-9-8	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.509.128,59		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.538,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.273,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.182,57	
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.509.128,59	392.524,46	0,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	2.116.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-9-8	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.509.128,59		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.538,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.273,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.182,57	
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.509.128,59	392.524,46	0,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	2.116.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-9-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.202.271,58		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	537.199,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	155.788,00		
9451	Feriado		2,00		159.323,56		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.211,66		
9467	Hrs nocturnas		36,00		61.378,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	186.259,68		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	326.137,50		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	260.917,74		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	346.974,77		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	182.264,06		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	76.742,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.073,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.908,37		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		306.971,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.013,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.342,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.452.414,22	1.322.195,07	1.608.764,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	5.738.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-9-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.202.271,58		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	537.199,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	155.788,00		
9451	Feriado		2,00		159.323,56		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.211,66		
9467	Hrs nocturnas		36,00		61.378,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	186.259,68		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	326.137,50		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	260.917,74		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	346.974,77		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	182.264,06		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	76.742,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.073,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.908,37		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		306.971,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.013,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.342,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.452.414,22	1.322.195,07	1.608.764,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	5.738.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-9-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					553.864,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.148,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.765,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.528,00
9059	Vianda CCT		23,00				326.508,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.716,74
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.774,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.783,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.737,69
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				307.716,56
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.452.414,22	1.322.195,07	1.608.764,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	5.738.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-9-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					553.864,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.148,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.765,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.528,00
9059	Vianda CCT		23,00				326.508,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.716,74
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.774,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.783,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.737,69
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				307.716,56
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.452.414,22	1.322.195,07	1.608.764,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	5.738.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-11-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.756.119,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.741,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.683,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.122,40	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.756.119,97	500.077,59	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	2.256.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-11-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.756.119,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.741,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.683,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.122,40	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.756.119,97	500.077,59	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	2.256.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				32.551,12		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				29.393,36		
9443	Permanencia en campament		30,00		437.576,53		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		173.802,30		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	146.966,80		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	772.010,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.581,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.967,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		308.803,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					397.092,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.032,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.006,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.688,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.670,69	
9RED	R-Redondeo						0,57-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.511.919,84	1.118.549,38	1.663.016,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.056.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				32.551,12		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				29.393,36		
9443	Permanencia en campament		30,00		437.576,53		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		173.802,30		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	146.966,80		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	772.010,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.581,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.967,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		308.803,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					397.092,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.032,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.006,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.688,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.670,69	
9RED	R-Redondeo						0,57-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.511.919,84	1.118.549,38	1.663.016,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.056.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.032,00
9059	Vianda CCT		50,00				709.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.459,26
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.894,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.466,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.212,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				190.151,48
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.511.919,84	1.118.549,38	1.663.016,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.056.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.032,00
9059	Vianda CCT		50,00				709.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.459,26
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.894,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.466,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.212,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				190.151,48
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.511.919,84	1.118.549,38	1.663.016,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.056.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-6-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.508.289,37		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.112,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.248,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.165,79	
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.508.289,37	445.056,73	0,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	2.063.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-6-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.508.289,37		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.112,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.248,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.165,79	
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.508.289,37	445.056,73	0,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	2.063.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-6-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		10,00		45.820,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				83.261,86		
9443	Permanencia en campament		30,00		363.378,44		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9451	Feriado		2,00		169.150,34		
9470	R-Horas extras al 50%		29,50	Horas	543.012,10		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	396.437,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.146,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.753,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		618.829,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					450.665,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.371,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.743,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.914,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.162,48	
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.821.238,69	1.188.916,74	1.872.041,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	5.504.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-6-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		10,00		45.820,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				83.261,86		
9443	Permanencia en campament		30,00		363.378,44		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9451	Feriado		2,00		169.150,34		
9470	R-Horas extras al 50%		29,50	Horas	543.012,10		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	396.437,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.146,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.753,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		618.829,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					450.665,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.371,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.743,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.914,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.162,48	
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.821.238,69	1.188.916,74	1.872.041,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	5.504.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-6-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				378.112,00
9059	Vianda CCT		43,00				610.428,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.994,27
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.049,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.422,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				201.902,35
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.821.238,69	1.188.916,74	1.872.041,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	5.504.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-6-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				378.112,00
9059	Vianda CCT		43,00				610.428,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.994,27
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.049,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.422,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				201.902,35
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.821.238,69	1.188.916,74	1.872.041,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	5.504.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-1-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.339.720,85		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.897,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.191,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.794,42	
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.339.720,85	416.412,89	0,04

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHO 00 /100	1.923.308,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-1-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.339.720,85		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.897,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.191,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.794,42	
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.339.720,85	416.412,89	0,04

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHO 00 /100	1.923.308,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-1-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				21.160,84		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
940F	Plus Comp.cambio turno				43.327,27		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	293.248,00		
9451	Feriado		2,00		147.159,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		19.457,40		
9467	Hrs nocturnas		12,00		20.762,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	372.192,84		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	132.386,58		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	248.135,85		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	176.520,66		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	164.212,38		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	184.962,72		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	72.983,28		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	506.213,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.898,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.327,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		324.496,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.431.154,04	1.321.600,47	1.533.794,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	5.643.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-1-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				21.160,84		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
940F	Plus Comp.cambio turno				43.327,27		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	293.248,00		
9451	Feriado		2,00		147.159,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		19.457,40		
9467	Hrs nocturnas		12,00		20.762,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	372.192,84		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	132.386,58		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	248.135,85		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	176.520,66		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	164.212,38		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	184.962,72		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	72.983,28		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	506.213,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.898,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.327,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		324.496,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.431.154,04	1.321.600,47	1.533.794,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	5.643.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-1-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					553.307,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.574,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.565,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.382,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.710,60	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.528,00
9059	Vianda CCT		8,00				113.568,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						52.651,55
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						210.607,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.783,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.473,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				396.682,32
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.431.154,04	1.321.600,47	1.533.794,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	5.643.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-1-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					553.307,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.574,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.565,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.382,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.710,60	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.528,00
9059	Vianda CCT		8,00				113.568,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						52.651,55
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						210.607,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.783,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.473,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				396.682,32
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.431.154,04	1.321.600,47	1.533.794,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	5.643.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		10-9-13	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.538.619,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.707.748,99		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.720,62-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		108.309,96	
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.707.748,99	343.119,00	0,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA 00	2.364.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		10-9-13	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.538.619,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.707.748,99		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.720,62-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		108.309,96	
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.707.748,99	343.119,00	0,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA 00	2.364.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		10-9-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.538.619,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.538.619,00		
9002	Zona		20,00	%	507.723,80		
933A	R-Paz Social				1.090,25-		
933A	Paz Social		2,00		213.817,10		
9407	Antiguedad		10,00		45.820,00		
9572	R-Tiempo de Viaje		5,00		21.805,00-		
9572	Tiempo de Viaje		134,00		613.988,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		159.124,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.079,98	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.910,17	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		3.384,88-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		188.755,73	
9043	Viandas		18,00				255.366,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.158,50-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.425,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						55.539,99
9RED	R-Redondeo						1,05-
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.467.263,65	790.420,32	1.047.912,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	4.724.756,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		10-9-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.538.619,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.538.619,00		
9002	Zona		20,00	%	507.723,80		
933A	R-Paz Social				1.090,25-		
933A	Paz Social		2,00		213.817,10		
9407	Antiguedad		10,00		45.820,00		
9572	R-Tiempo de Viaje		5,00		21.805,00-		
9572	Tiempo de Viaje		134,00		613.988,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		159.124,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.079,98	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.910,17	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		3.384,88-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		188.755,73	
9043	Viandas		18,00				255.366,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.158,50-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.425,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						55.539,99
9RED	R-Redondeo						1,05-
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.467.263,65	790.420,32	1.047.912,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	4.724.756,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		19-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.467.507,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.217.502,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.811,00-	
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.217.502,96	219.718,66	0,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.997.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		19-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.467.507,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.217.502,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.811,00-	
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.217.502,96	219.718,66	0,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.997.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		19-0-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.467.507,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		16,00		3.913.554,98		
9000	Sueldo basico				3.467.507,00		
9002	Zona		20,00	%	693.501,40		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	2.379.742,08-		
933A	Paz Social		2,00		339.706,20		
9407	Antiguedad		19,00		87.058,00		
9572	Tiempo de Viaje		100,00		458.200,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		161.249,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		113.660,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					680.895,54	
9321	Seguro optativo conyuge					14.724,65	
9043	Viandas		17,00				241.179,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						269.920,85
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.624,83
9950	Asig Vianda Comp No Rem						340.447,77
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.133.830,50	1.178.679,51	1.372.605,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS	7.327.756,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		19-0-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.467.507,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		16,00		3.913.554,98		
9000	Sueldo basico				3.467.507,00		
9002	Zona		20,00	%	693.501,40		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	2.379.742,08-		
933A	Paz Social		2,00		339.706,20		
9407	Antiguedad		19,00		87.058,00		
9572	Tiempo de Viaje		100,00		458.200,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		161.249,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		113.660,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					680.895,54	
9321	Seguro optativo conyuge					14.724,65	
9043	Viandas		17,00				241.179,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						269.920,85
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.624,83
9950	Asig Vianda Comp No Rem						340.447,77
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.133.830,50	1.178.679,51	1.372.605,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS	7.327.756,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-6-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.594.129,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.472,65-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.823,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.882,58	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.594.129,02	358.763,46	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS	2.235.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-6-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.594.129,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.472,65-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.823,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.882,58	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.594.129,02	358.763,46	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS	2.235.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-7-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	265.756,00		
9451	Feriado		2,00		142.390,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	198.344,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.197,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.005,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.613,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.409,32	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.592,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.073,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.304.500,48	691.372,69	879.824,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	3.492.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-7-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	265.756,00		
9451	Feriado		2,00		142.390,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	198.344,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.197,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.005,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.613,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.409,32	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.592,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.073,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.304.500,48	691.372,69	879.824,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	3.492.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-7-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.304.500,48	691.372,69	879.824,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	3.492.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-7-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.304.500,48	691.372,69	879.824,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	3.492.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-7-17	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.538.265,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.278.105,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.381.297,08	11,00	%		151.942,68	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.381.297,08	3,00	%		41.438,91	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.381.297,08	3,00	%		41.438,91	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.647,09-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		131.124,24	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.278.105,91	333.297,65	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE 00	2.944.809,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-7-17	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.538.265,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.278.105,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.381.297,08	11,00	%		151.942,68	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.381.297,08	3,00	%		41.438,91	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.381.297,08	3,00	%		41.438,91	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.647,09-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		131.124,24	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.278.105,91	333.297,65	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE 00	2.944.809,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-7-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.538.265,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.538.265,00		
9002	Zona		20,00	%	507.653,00		
933A	Paz Social		2,00		289.628,35		
9407	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	33.807,82		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	283.405,71		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,50		473.178,72		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		495.711,04		
9572	Tiempo de Viaje		188,00		861.416,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		146.590,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		90.928,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					378.624,82	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		255.670,76	
9043	Viandas		24,00				340.488,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						293.161,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.411,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem						189.312,41
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.082.195,64	1.114.932,17	1.348.805,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y NUEVE 00 /100	6.316.069,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-7-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.538.265,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.538.265,00		
9002	Zona		20,00	%	507.653,00		
933A	Paz Social		2,00		289.628,35		
9407	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	33.807,82		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	283.405,71		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,50		473.178,72		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		495.711,04		
9572	Tiempo de Viaje		188,00		861.416,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		146.590,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		90.928,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					378.624,82	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		255.670,76	
9043	Viandas		24,00				340.488,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						293.161,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.411,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem						189.312,41
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.082.195,64	1.114.932,17	1.348.805,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y NUEVE 00 /100	6.316.069,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, SEBASTIAN ANDRES	54014980	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9		21.12.2011		12-11-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.024.073,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.169.159,03		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.442,82	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		86.766,36	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						1.221,41
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.169.159,03	330.738,84	1.221,81

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS	1.839.642,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, SEBASTIAN ANDRES	54014980	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9		21.12.2011		12-11-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.024.073,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.169.159,03		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.442,82	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		86.766,36	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						1.221,41
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.169.159,03	330.738,84	1.221,81

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS	1.839.642,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, SEBASTIAN ANDRES	54014980	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9		21.12.2011		13-0-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.024.073,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.024.073,00		
9002	Zona		20,00	%	404.814,60		
933A	Paz Social		2,00		180.717,60		
9407	Antiguedad		13,00		59.566,00		
9470	Horas extras al 50%		2,75	Horas	64.651,68		
9572	Tiempo de Viaje		159,00		728.538,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		73.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.736,83	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		159.639,39	
9043	Viandas		19,00				269.553,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
963L	Guardería Dto.144/2022						154.500,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.922,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.992,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem						12.868,42
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.795.069,88	666.012,81	1.142.267,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO	4.271.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, SEBASTIAN ANDRES	54014980	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9		21.12.2011		13-0-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.024.073,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.024.073,00		
9002	Zona		20,00	%	404.814,60		
933A	Paz Social		2,00		180.717,60		
9407	Antiguedad		13,00		59.566,00		
9470	Horas extras al 50%		2,75	Horas	64.651,68		
9572	Tiempo de Viaje		159,00		728.538,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		73.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.736,83	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		159.639,39	
9043	Viandas		19,00				269.553,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
963L	Guardería Dto.144/2022						154.500,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.922,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.992,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem						12.868,42
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.795.069,88	666.012,81	1.142.267,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO	4.271.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-2-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.467.507,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.683.292,94		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.738,85-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		147.331,72	
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.683.292,94	364.122,53	0,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UN 00 /100	3.319.171,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-2-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.467.507,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.683.292,94		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.738,85-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		147.331,72	
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.683.292,94	364.122,53	0,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UN 00 /100	3.319.171,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-2-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.467.507,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.467.507,00		
9002	Zona		20,00	%	693.501,40		
933A	Paz Social		2,00		289.115,15		
9407	Antiguedad		7,00		32.074,00		
9572	Tiempo de Viaje		216,00		989.712,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		161.249,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		159.124,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					384.775,49	
9308	R-Dif. Obra Social					1.250,87	
9308	Dif. Obra Social					38.321,74	
9321	Seguro optativo conyuge					21.814,81	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.543,21	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					164.875,11	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		255.054,78	
9043	Viandas		18,00				255.366,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						292.642,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						192.387,75
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.071.418,55	1.361.272,60	1.262.137,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	5.972.283,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-2-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.467.507,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.467.507,00		
9002	Zona		20,00	%	693.501,40		
933A	Paz Social		2,00		289.115,15		
9407	Antiguedad		7,00		32.074,00		
9572	Tiempo de Viaje		216,00		989.712,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		161.249,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		159.124,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					384.775,49	
9308	R-Dif. Obra Social					1.250,87	
9308	Dif. Obra Social					38.321,74	
9321	Seguro optativo conyuge					21.814,81	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.543,21	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					164.875,11	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		255.054,78	
9043	Viandas		18,00				255.366,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						292.642,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						192.387,75
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.071.418,55	1.361.272,60	1.262.137,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	5.972.283,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-2-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.467.507,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.071.418,55	1.361.272,60	1.262.137,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	5.972.283,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-2-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.467.507,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.071.418,55	1.361.272,60	1.262.137,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	5.972.283,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-2-5	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.920.501,93		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.349.724,57	11,00	%		148.469,70	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.349.724,57	3,00	%		40.491,74	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.349.724,57	3,00	%		40.491,74	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.454,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.615,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.410,04	
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.920.501,93	360.932,84	0,91

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA 00 /100	1.559.570,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-2-5	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.920.501,93		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.349.724,57	11,00	%		148.469,70	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.349.724,57	3,00	%		40.491,74	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.349.724,57	3,00	%		40.491,74	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.454,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.615,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.410,04	
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.920.501,93	360.932,84	0,91

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA 00 /100	1.559.570,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-2-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				168.397,69-		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		1,00	Días	128.161,03		
9215	R-Pago a partir día 11 x		9,00	Días	1.153.449,27		
9215	Pago a partir día 11 x AR		5,00	Días	659.196,20		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		1,00	Días	67.113,03-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		9,00	Días	604.017,23-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		5,00	Días	352.541,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	247.428,00		
9451	Feriado		2,00		102.378,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.655,25		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.880,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.367.937,85	11,00	%		260.473,16	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		52.094,63	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		14.207,63	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		14.207,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.367.937,85	3,00	%		71.038,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.189,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.459,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.480.123,61	756.416,11	862.591,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	3.586.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-2-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				168.397,69-		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		1,00	Días	128.161,03		
9215	R-Pago a partir día 11 x		9,00	Días	1.153.449,27		
9215	Pago a partir día 11 x AR		5,00	Días	659.196,20		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		1,00	Días	67.113,03-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		9,00	Días	604.017,23-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		5,00	Días	352.541,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	247.428,00		
9451	Feriado		2,00		102.378,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.655,25		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.880,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.367.937,85	11,00	%		260.473,16	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		52.094,63	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		14.207,63	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		14.207,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.367.937,85	3,00	%		71.038,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.189,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.459,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.480.123,61	756.416,11	862.591,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	3.586.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-2-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.367.937,85	3,00	%		71.038,14	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.381,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.595,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.730,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.890,29
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.433,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.625,64
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.480.123,61	756.416,11	862.591,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	3.586.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-2-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.367.937,85	3,00	%		71.038,14	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.381,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.595,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.730,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.890,29
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.433,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.625,64
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.480.123,61	756.416,11	862.591,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	3.586.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-4-2	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.279.858,62		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.197,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.395,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.597,17	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			22.798,59	
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.279.858,62	407.519,04	0,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA 00 /100	1.872.340,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-4-2	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.279.858,62		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.197,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.395,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.597,17	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			22.798,59	
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.279.858,62	407.519,04	0,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA 00 /100	1.872.340,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-4-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	201.608,00		
9451	Feriado		2,00		103.117,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.370,12		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	306.960,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.135,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.170,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.468,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.645,79	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.359,84	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.822,90	
9RED	R-Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.258.834,35	723.326,69	859.282,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA	3.394.790,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-4-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	201.608,00		
9451	Feriado		2,00		103.117,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.370,12		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	306.960,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.135,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.170,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.468,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.645,79	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.359,84	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.822,90	
9RED	R-Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.258.834,35	723.326,69	859.282,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA	3.394.790,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-4-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.837,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.254,39
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.258.834,35	723.326,69	859.282,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA	3.394.790,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-4-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.837,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.254,39
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.258.834,35	723.326,69	859.282,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA	3.394.790,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-5-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.404.637,74		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.030,42	
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.404.637,74	282.560,08	0,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	2.122.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-5-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.404.637,74		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.030,42	
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.404.637,74	282.560,08	0,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	2.122.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-6-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		11,00		50.402,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9451	Feriado		2,00		115.950,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,50	Horas	45.129,83		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	79.643,25		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	185.834,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.848,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					76.273,49	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.295,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.222,73
9RED	R-Redondeo						0,82
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.289.088,59	559.332,81	857.829,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.587.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-6-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		11,00		50.402,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9451	Feriado		2,00		115.950,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,50	Horas	45.129,83		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	79.643,25		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	185.834,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.848,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					76.273,49	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.295,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.222,73
9RED	R-Redondeo						0,82
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.289.088,59	559.332,81	857.829,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.587.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-6-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.289.088,59	559.332,81	857.829,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.587.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-6-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.289.088,59	559.332,81	857.829,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.587.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		19-7-3	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.247.212,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.482.638,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.267,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		44.479,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		29.652,78	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.482.638,97	329.929,57	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	1.152.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		19-7-3	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.247.212,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.482.638,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.267,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		44.479,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		29.652,78	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.482.638,97	329.929,57	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	1.152.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		19-7-16	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.247.212,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		930.847,39		
/S06	Diferencia pago SAC				191.305,42		
9000	Sueldo basico				506.894,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	490.078,71-		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.859,90		
9404	Antiguedad		19,00		87.058,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.275,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	603.796,80		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	201.265,60		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.183,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.987,19		
958G	Compens. Indiv. CCT				108.358,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					292.582,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.730,52-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.175,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.153,68-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.783,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.679,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				151.228,53
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.405.514,38	949.717,77	854.224,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL VEINTIUN 00 /100	3.310.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		19-7-16	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.247.212,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		930.847,39		
/S06	Diferencia pago SAC				191.305,42		
9000	Sueldo basico				506.894,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	490.078,71-		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.859,90		
9404	Antiguedad		19,00		87.058,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.275,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	603.796,80		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	201.265,60		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.183,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.987,19		
958G	Compens. Indiv. CCT				108.358,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					292.582,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.730,52-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.175,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.153,68-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.783,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.679,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				151.228,53
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.405.514,38	949.717,77	854.224,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL VEINTIUN 00 /100	3.310.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-7-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.072.539,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.729.765,67		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		51.892,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.595,31	
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.729.765,67	328.017,94	0,27

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	1.401.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-7-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.072.539,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.729.765,67		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		51.892,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.595,31	
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.729.765,67	328.017,94	0,27

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	1.401.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.072.539,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				475.206,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	403.925,10		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		104.545,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				9.670,44		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		86.865,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		9.618,66		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	61.330,77		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	153.336,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		88.863,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.803,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.749,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.969,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.788,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.941,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.525,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.961,05	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.081,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.977.769,13	642.244,89	833.307,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00	3.168.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.072.539,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				475.206,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	403.925,10		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		104.545,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				9.670,44		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		86.865,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		9.618,66		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	61.330,77		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	153.336,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		88.863,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.803,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.749,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.969,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.788,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.941,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.525,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.961,05	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.081,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.977.769,13	642.244,89	833.307,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00	3.168.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.072.539,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		4,00				56.784,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.735,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.969,41
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.977.769,13	642.244,89	833.307,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00	3.168.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.072.539,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		4,00				56.784,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.735,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.969,41
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.977.769,13	642.244,89	833.307,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00	3.168.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-10-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.743.762,88		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.312,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.875,26	
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.743.762,88	328.717,81	0,93

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	1.415.046,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-10-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.743.762,88		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.312,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.875,26	
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.743.762,88	328.717,81	0,93

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	1.415.046,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-11-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		78.517,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.668,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.194,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.238,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.825,58	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.817,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.030.211,61	641.922,46	788.247,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	3.176.537,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-11-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		78.517,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.668,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.194,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.238,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.825,58	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.817,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.030.211,61	641.922,46	788.247,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	3.176.537,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-11-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.030.211,61	641.922,46	788.247,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	3.176.537,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-11-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.030.211,61	641.922,46	788.247,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	3.176.537,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		12-0-2	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.951.619,34		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					430.439,14-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		118.064,77	
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.951.619,34	70.844,71-	0,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	3.022.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		12-0-2	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.951.619,34		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					430.439,14-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		118.064,77	
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.951.619,34	70.844,71-	0,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	3.022.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		12-0-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.054.168,00		
9002	Zona		20,00	%	610.833,60		
933A	Paz Social		2,00		260.370,65		
9407	Antiguedad		12,00		54.984,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	347.621,10		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		623.152,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		146.590,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		90.928,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					258.794,11	
9321	Seguro optativo conyuge					19.472,98	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.981,99	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		229.745,57	
9043	Viandas		18,00				255.366,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						263.547,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						129.397,06
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.467.783,35	1.001.631,24	1.170.049,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	5.636.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		12-0-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.054.168,00		
9002	Zona		20,00	%	610.833,60		
933A	Paz Social		2,00		260.370,65		
9407	Antiguedad		12,00		54.984,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	347.621,10		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		623.152,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		146.590,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		90.928,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					258.794,11	
9321	Seguro optativo conyuge					19.472,98	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.981,99	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		229.745,57	
9043	Viandas		18,00				255.366,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						263.547,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						129.397,06
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.467.783,35	1.001.631,24	1.170.049,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	5.636.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.088.120,11		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.021,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.643,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.762,40	
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.088.120,11	397.957,53	0,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y TRES 00 /100	1.690.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.088.120,11		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.021,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.643,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.762,40	
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.088.120,11	397.957,53	0,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y TRES 00 /100	1.690.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		30-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		141.077,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.585,26		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	257.039,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.756,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.824,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.019,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.205,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.386,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.136,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.590,86	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.145,94
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.938,96
9RED	R-Redondeo						0,46-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.419.934,22	708.398,36	853.562,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	3.565.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		30-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		141.077,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.585,26		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	257.039,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.756,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.824,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.019,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.205,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.386,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.136,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.590,86	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.145,94
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.938,96
9RED	R-Redondeo						0,46-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.419.934,22	708.398,36	853.562,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	3.565.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		30-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.716,85
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.419.934,22	708.398,36	853.562,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	3.565.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		30-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.716,85
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.419.934,22	708.398,36	853.562,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	3.565.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	873.422,89

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.619.274,85		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		48.578,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		32.385,50	
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.619.274,85	322.493,41	0,56

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00	1.296.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	873.422,89

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.619.274,85		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		48.578,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		32.385,50	
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.619.274,85	322.493,41	0,56

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00	1.296.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	873.422,89

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				386.984,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.936,40		
9404	Antiguedad		2,00		9.164,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		85.136,48		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	150.454,50		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	270.338,00		
9451	Feriado		2,00		96.723,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	8.811,77		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	9.257,56		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	62.204,36		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	114.364,74		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	155.510,85		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	119.810,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.366,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.618,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.261,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.757,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.635,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.761,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.423,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.124.895,02	659.811,90	864.352,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS	3.329.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	873.422,89

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				386.984,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.936,40		
9404	Antiguedad		2,00		9.164,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		85.136,48		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	150.454,50		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	270.338,00		
9451	Feriado		2,00		96.723,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	8.811,77		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	9.257,56		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	62.204,36		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	114.364,74		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	155.510,85		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	119.810,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.366,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.618,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.261,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.757,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.635,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.761,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.423,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.124.895,02	659.811,90	864.352,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS	3.329.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	873.422,89

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.174,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.219,78
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						131.359,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.757,91
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.124.895,02	659.811,90	864.352,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS	3.329.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	873.422,89

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.174,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.219,78
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						131.359,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.757,91
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.124.895,02	659.811,90	864.352,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS	3.329.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-0-8	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.761.697,55		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.556,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.850,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.233,95	
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.761.697,55	354.170,69	0,14

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00 /100	1.407.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-0-8	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.761.697,55		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.556,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.850,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.233,95	
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.761.697,55	354.170,69	0,14

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00 /100	1.407.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-0-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				328.020,94		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	201.608,00		
9451	Feriado		2,00		94.380,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.370,12		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	449.547,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.345,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.193,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.953,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.562,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.904,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.708,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.603,05	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.596,91
9RED	R-Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.747.226,48	799.791,50	909.732,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE	3.857.167,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-0-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				328.020,94		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	201.608,00		
9451	Feriado		2,00		94.380,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.370,12		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	449.547,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.345,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.193,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.953,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.562,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.904,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.708,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.603,05	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.596,91
9RED	R-Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.747.226,48	799.791,50	909.732,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE	3.857.167,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-0-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.707,46
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.172,12
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.747.226,48	799.791,50	909.732,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE	3.857.167,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-0-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.707,46
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.172,12
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.747.226,48	799.791,50	909.732,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE	3.857.167,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-9-10	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.889.094,73		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.778,01	
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.889.094,73	272.307,67	0,94

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	1.616.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-9-10	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.889.094,73		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.778,01	
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.889.094,73	272.307,67	0,94

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	1.616.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-9-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.964.072,84		
/S02	R-S.A.C.				104.952,73		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	999.945,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		40,50	Horas	185.571,00		
9451	Feriado		2,00		109.162,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	125.157,42-		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.406,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.074,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.916,17		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		166.881,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					225.052,50	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.581,43
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.619,35
9RED	R-Redondeo						1,67-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.089.910,35	708.111,82	773.199,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	4.154.998,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-9-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.964.072,84		
/S02	R-S.A.C.				104.952,73		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	999.945,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		40,50	Horas	185.571,00		
9451	Feriado		2,00		109.162,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	125.157,42-		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.406,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.074,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.916,17		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		166.881,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					225.052,50	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.581,43
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.619,35
9RED	R-Redondeo						1,67-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.089.910,35	708.111,82	773.199,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	4.154.998,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-9-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.089.910,35	708.111,82	773.199,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	4.154.998,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-9-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.089.910,35	708.111,82	773.199,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	4.154.998,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-3-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	1.943.999,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.066.141,15		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.337,18	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						2.168,59
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.066.141,15	245.866,84	2.168,69

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 00	1.822.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-3-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	1.943.999,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.066.141,15		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.337,18	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						2.168,59
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.066.141,15	245.866,84	2.168,69

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 00	1.822.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-3-20	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	1.943.999,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.943.999,00		
9002	Zona		20,00	%	388.799,80		
933A	Paz Social		2,00		144.187,90		
9407	Antiguedad		12,00		54.984,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	109.627,15		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		77.894,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		2,00		29.318,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.946,99
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.027.945,85	484.753,32	715.263,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	3.258.456,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-3-20	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	1.943.999,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.943.999,00		
9002	Zona		20,00	%	388.799,80		
933A	Paz Social		2,00		144.187,90		
9407	Antiguedad		12,00		54.984,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	109.627,15		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		77.894,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		2,00		29.318,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.946,99
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.027.945,85	484.753,32	715.263,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	3.258.456,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-5-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.467.187,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.168,48	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		138.687,50	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						584,24
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.467.187,54	381.385,64	585,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.086.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-5-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.467.187,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.168,48	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		138.687,50	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						584,24
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.467.187,54	381.385,64	585,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.086.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				159.929,84		
9000	Sueldo basico				3.054.168,00		
9002	Zona		20,00	%	610.833,60		
933A	Paz Social		2,00		329.555,20		
9407	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	533.851,50		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,00		513.326,50		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		410.661,20		
9572	Tiempo de Viaje		174,00		797.268,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		159.124,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					0,01-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					474.489,13	
9321	Seguro optativo conyuge					19.699,79	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.133,19	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,72-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		297.688,04	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						333.575,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.036,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem						237.244,57
9RED	R-Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.080.588,84	1.285.646,74	1.689.955,90

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	7.484.898,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				159.929,84		
9000	Sueldo basico				3.054.168,00		
9002	Zona		20,00	%	610.833,60		
933A	Paz Social		2,00		329.555,20		
9407	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	533.851,50		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,00		513.326,50		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		410.661,20		
9572	Tiempo de Viaje		174,00		797.268,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		159.124,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					0,01-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					474.489,13	
9321	Seguro optativo conyuge					19.699,79	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.133,19	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,72-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		297.688,04	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						333.575,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.036,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem						237.244,57
9RED	R-Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.080.588,84	1.285.646,74	1.689.955,90

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	7.484.898,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		41,00				581.667,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.080.588,84	1.285.646,74	1.689.955,90

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	7.484.898,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		41,00				581.667,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.080.588,84	1.285.646,74	1.689.955,90

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	7.484.898,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.680.570,73		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.417,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.611,41	
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.680.570,73	325.558,19	0,46

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRECE 00 /100	1.355.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.680.570,73		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.417,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.611,41	
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.680.570,73	325.558,19	0,46

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRECE 00 /100	1.355.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		116.128,04		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9211	R-Pago días examen		2,00	Días	224.107,44		
9223	R-Desc días examen		2,00	Días	134.226,06-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	70.508,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	229.100,00		
9451	Feriado		2,00		63.036,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.110,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.832,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.539,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.888,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.359,85	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.548,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.082,02
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.875.792,02	633.680,42	763.630,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	3.005.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		116.128,04		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9211	R-Pago días examen		2,00	Días	224.107,44		
9223	R-Desc días examen		2,00	Días	134.226,06-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	70.508,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	229.100,00		
9451	Feriado		2,00		63.036,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.110,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.832,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.539,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.888,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.359,85	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.548,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.082,02
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.875.792,02	633.680,42	763.630,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	3.005.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.875.792,02	633.680,42	763.630,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	3.005.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.875.792,02	633.680,42	763.630,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	3.005.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-8-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.846.043,65		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		320.902,80	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		288.812,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.381,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.920,87	
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.846.043,65	943.547,16	0,51

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	902.497,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-8-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.846.043,65		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		320.902,80	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		288.812,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.381,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.920,87	
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.846.043,65	943.547,16	0,51

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	902.497,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		258.204,56		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	141.933,00-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	129.625,72		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	258.204,56		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	67.549,13-		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	141.933,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	329.904,00		
9451	Feriado		2,00		87.884,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	62.208,09		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	64.041,49		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	96.116,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.424,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.241,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.565,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.043,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.557.060,92	2.194.870,97	862.841,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y UN 00 /100	2.225.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		258.204,56		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	141.933,00-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	129.625,72		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	258.204,56		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	67.549,13-		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	141.933,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	329.904,00		
9451	Feriado		2,00		87.884,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	62.208,09		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	64.041,49		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	96.116,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.424,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.241,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.565,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.043,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.557.060,92	2.194.870,97	862.841,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y UN 00 /100	2.225.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.618,76	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		777.844,64	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		700.060,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.207,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.471,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.929,79
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.719,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.243,51
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.557.060,92	2.194.870,97	862.841,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y UN 00 /100	2.225.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.618,76	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		777.844,64	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		700.060,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.207,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.471,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.929,79
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.719,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.243,51
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.557.060,92	2.194.870,97	862.841,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y UN 00 /100	2.225.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-5-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.382.550,29		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.916,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.476,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.651,01	
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.382.550,29	403.574,15	0,86

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE	1.978.977,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-5-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.382.550,29		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.916,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.476,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.651,01	
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.382.550,29	403.574,15	0,86

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE	1.978.977,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-5-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	543.707,52		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	277.178,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	R-Feriado				2.318,72-		
9451	Feriado		2,00		109.821,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.540,60		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	98.599,45		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	125.135,30		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	184.052,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.994,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.147,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,38		220.336,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.461,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.307,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.014.367,90	854.964,52	1.203.066,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA	4.362.470,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-5-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	543.707,52		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	277.178,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	R-Feriado				2.318,72-		
9451	Feriado		2,00		109.821,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.540,60		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	98.599,45		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	125.135,30		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	184.052,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.994,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.147,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,38		220.336,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.461,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.307,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.014.367,90	854.964,52	1.203.066,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA	4.362.470,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-5-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.723,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.247,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.165,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		19,00				269.724,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.572,29
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.322,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.000,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				70.072,39
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.014.367,90	854.964,52	1.203.066,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA	4.362.470,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-5-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.723,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.247,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.165,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		19,00				269.724,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.572,29
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.322,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.000,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				70.072,39
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.014.367,90	854.964,52	1.203.066,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA	4.362.470,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-9-17	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.227.488,53		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.345,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.824,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.549,77	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.274,89	
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.227.488,53	514.524,42	0,89

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	2.712.965,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-9-17	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.227.488,53		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.345,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.824,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.549,77	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.274,89	
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.227.488,53	514.524,42	0,89

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	2.712.965,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-9-30	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9451	Feriado		2,00		158.913,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,50	Horas	101.149,70		
9469	Hrs noct. 100%		1,50	Horas	44.956,74		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	456.192,12		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	125.862,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.065,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.178,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					181.827,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.770,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.170,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.847,04	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.923,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.837.972,27	906.769,30	1.134.437,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	4.065.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-9-30	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9451	Feriado		2,00		158.913,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,50	Horas	101.149,70		
9469	Hrs noct. 100%		1,50	Horas	44.956,74		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	456.192,12		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	125.862,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.065,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.178,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					181.827,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.770,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.170,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.847,04	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.923,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.837.972,27	906.769,30	1.134.437,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	4.065.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-9-30	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.780,58	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.390,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		9,00				127.764,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.830,99
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.052,44
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.158,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.756,97
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.837.972,27	906.769,30	1.134.437,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	4.065.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-9-30	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.780,58	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.390,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		9,00				127.764,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.830,99
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.052,44
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.158,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.756,97
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.837.972,27	906.769,30	1.134.437,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	4.065.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-8-2	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.888.053,17		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.749,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.641,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.761,06	
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.888.053,17	380.681,80	0,63

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	1.507.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-8-2	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.888.053,17		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.749,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.641,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.761,06	
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.888.053,17	380.681,80	0,63

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	1.507.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-8-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		11,00	Días	1.368.849,35		
9219	Desc días enferm acc priv		11,00	Días	881.896,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				656.837,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9451	Feriado		1,00		28.233,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	322.870,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.808,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.680,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.786,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		5,00				70.980,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.893,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.421,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.689,84
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.421.025,48	767.334,57	915.985,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	3.569.676,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-8-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		11,00	Días	1.368.849,35		
9219	Desc días enferm acc priv		11,00	Días	881.896,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				656.837,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9451	Feriado		1,00		28.233,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	322.870,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.808,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.680,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.786,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		5,00				70.980,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.893,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.421,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.689,84
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.421.025,48	767.334,57	915.985,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	3.569.676,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		21-9-18	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	3.623.185,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.769.210,62		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.282,48-	
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.769.210,62	234.247,18	0,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	2.534.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		21-9-18	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	3.623.185,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.769.210,62		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.282,48-	
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.769.210,62	234.247,18	0,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	2.534.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		21-10-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	3.623.185,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.466.810,52		
/S06	Diferencia pago SAC				211.166,64		
9000	Sueldo basico				3.623.185,00		
9002	Zona		20,00	%	724.637,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	713.964,28		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	621.065,87-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.086.865,27-		
933A	Paz Social		2,00		271.625,20		
9407	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9572	Tiempo de Viaje		14,00		64.148,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		146.590,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		90.928,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					321.355,44	
9321	Seguro optativo conyuge					23.057,07	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.371,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.625,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						160.677,72
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.915.295,50	844.658,21	926.735,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	5.997.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		21-10-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	3.623.185,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.466.810,52		
/S06	Diferencia pago SAC				211.166,64		
9000	Sueldo basico				3.623.185,00		
9002	Zona		20,00	%	724.637,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	713.964,28		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	621.065,87-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.086.865,27-		
933A	Paz Social		2,00		271.625,20		
9407	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9572	Tiempo de Viaje		14,00		64.148,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		146.590,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		90.928,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					321.355,44	
9321	Seguro optativo conyuge					23.057,07	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.371,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.625,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						160.677,72
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.915.295,50	844.658,21	926.735,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	5.997.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.060.857,48		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.143,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.825,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.217,15	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.608,57	
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.060.857,48	550.324,27	0,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	2.510.534,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.060.857,48		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.143,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.825,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.217,15	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.608,57	
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.060.857,48	550.324,27	0,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	2.510.534,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.133.772,94		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.430.105,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.197.903,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		19,00		87.058,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	54.984,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		38.882,88		
9467	Hrs nocturnas		6,00		13.616,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	247.925,25		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	86.822,76		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	364.617,45		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	229.838,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.365,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.986,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					815.397,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.383,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.922,17	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.461,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.161.882,97	1.681.547,02	1.206.898,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	5.687.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.133.772,94		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.430.105,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.197.903,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		19,00		87.058,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	54.984,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		38.882,88		
9467	Hrs nocturnas		6,00		13.616,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	247.925,25		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	86.822,76		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	364.617,45		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	229.838,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.365,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.986,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					815.397,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.383,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.922,17	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.461,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.161.882,97	1.681.547,02	1.206.898,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	5.687.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.162,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.774,73	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			55.387,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.024,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						40.553,62
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.255,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.099,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				233.323,11
9RED	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.161.882,97	1.681.547,02	1.206.898,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	5.687.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.162,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.774,73	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			55.387,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.024,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						40.553,62
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.255,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.099,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				233.323,11
9RED	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.161.882,97	1.681.547,02	1.206.898,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	5.687.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-6-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.732.430,03		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.425,09	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		325.044,56	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		369.368,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		51.972,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.648,60	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.732.430,03	1.035.989,63	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	696.441,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-6-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.732.430,03		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.425,09	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		325.044,56	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		369.368,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		51.972,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.648,60	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.732.430,03	1.035.989,63	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	696.441,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		651.537,77		
/109	Pago de Vacaciones		22,00		2.489.699,98		
/S06	Diferencia pago SAC				81.163,56		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	471.768,44-		
9239	Desc días vacaciones		22,00	Días	1.813.757,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9451	Feriado		1,00		14.235,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				211.403,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.046,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.920,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.631,76	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		867.208,16	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		985.463,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.975,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.983,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.780.622,94	2.640.861,37	753.924,43

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	1.893.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		651.537,77		
/109	Pago de Vacaciones		22,00		2.489.699,98		
/S06	Diferencia pago SAC				81.163,56		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	471.768,44-		
9239	Desc días vacaciones		22,00	Días	1.813.757,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9451	Feriado		1,00		14.235,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				211.403,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.046,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.920,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.631,76	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		867.208,16	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		985.463,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.975,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.983,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.780.622,94	2.640.861,37	753.924,43

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	1.893.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.250,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.167,01	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						935,63
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						125.987,77
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.780.622,94	2.640.861,37	753.924,43

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	1.893.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.250,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.167,01	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						935,63
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						125.987,77
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.780.622,94	2.640.861,37	753.924,43

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	1.893.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.897.009,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.910,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.940,18	
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.897.009,13	336.380,11	0,98

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	1.560.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.897.009,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.910,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.940,18	
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.897.009,13	336.380,11	0,98

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	1.560.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				442.012,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	375.710,20		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		97.242,64		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		65,50	Horas	300.121,00		
9451	Feriado		2,00		107.353,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	26.116,47		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	81.251,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.656,24		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.158,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.249,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.099,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.824,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.399,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.882,92	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.186,73
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.051,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.922.203,01	636.265,60	783.119,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	3.069.057,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				442.012,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	375.710,20		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		97.242,64		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		65,50	Horas	300.121,00		
9451	Feriado		2,00		107.353,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	26.116,47		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	81.251,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.656,24		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.158,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.249,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.099,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.824,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.399,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.882,92	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.186,73
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.051,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.922.203,01	636.265,60	783.119,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	3.069.057,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.922.203,01	636.265,60	783.119,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	3.069.057,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.922.203,01	636.265,60	783.119,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	3.069.057,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.364.020,39		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.387,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.920,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.280,41	
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.364.020,39	435.118,17	0,78

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TRES 00 /100	1.928.903,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.364.020,39		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.387,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.920,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.280,41	
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.364.020,39	435.118,17	0,78

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TRES 00 /100	1.928.903,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9448	Hs de viaje		92,00	Horas	421.544,00		
9451	Feriado		2,00		132.979,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.340,10		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	241.678,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.474,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		228.252,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					134.517,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.822,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.034,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.881,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.689,69	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.730,72
9RED	R-Redondeo						0,96-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.116.703,18	834.005,26	1.171.507,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	4.454.205,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9448	Hs de viaje		92,00	Horas	421.544,00		
9451	Feriado		2,00		132.979,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.340,10		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	241.678,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.474,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		228.252,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					134.517,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.822,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.034,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.881,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.689,69	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.730,72
9RED	R-Redondeo						0,96-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.116.703,18	834.005,26	1.171.507,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	4.454.205,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		16,00				227.136,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						175.819,94
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.498,15
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.116.703,18	834.005,26	1.171.507,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	4.454.205,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		16,00				227.136,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						175.819,94
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.498,15
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.116.703,18	834.005,26	1.171.507,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	4.454.205,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-8-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.549.133,16		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.188,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.473,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.982,66	
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.549.133,16	475.175,27	0,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	2.073.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-8-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.549.133,16		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.188,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.473,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.982,66	
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.549.133,16	475.175,27	0,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	2.073.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-9-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				102.876,77		
9443	Permanencia en campament		30,00		453.016,72		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	68.730,00		
9451	Feriado		2,00		152.527,66		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	514.383,83		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	849.211,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.605,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.899,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		308.803,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					517.165,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.070,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.321,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.713,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.881,19	
9RED	R-Redondeo						0,50-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.079.249,18	1.269.211,96	2.153.914,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	5.963.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-9-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				102.876,77		
9443	Permanencia en campament		30,00		453.016,72		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	68.730,00		
9451	Feriado		2,00		152.527,66		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	514.383,83		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	849.211,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.605,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.899,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		308.803,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					517.165,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.070,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.321,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.713,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.881,19	
9RED	R-Redondeo						0,50-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.079.249,18	1.269.211,96	2.153.914,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	5.963.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-9-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				378.112,00
9059	Vianda CCT		51,00				723.996,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.510,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.945,86
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.896,61
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				295.320,74
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.079.249,18	1.269.211,96	2.153.914,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	5.963.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-9-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				378.112,00
9059	Vianda CCT		51,00				723.996,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.510,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.945,86
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.896,61
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				295.320,74
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.079.249,18	1.269.211,96	2.153.914,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	5.963.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-5-2	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.917.721,51		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.991,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.531,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.354,43	
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.917.721,51	404.065,24	0,73

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	2.513.657,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-5-2	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.917.721,51		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.991,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.531,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.354,43	
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.917.721,51	404.065,24	0,73

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	2.513.657,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-5-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.472.844,62		
/S02	R-S.A.C.				270.646,85		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	686.389,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				656.837,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9451	Feriado		2,00		185.479,10		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		42.612,72		
9467	Hrs nocturnas		9,00		16.788,24		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	271.708,32		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	71.363,61		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	339.655,41		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	272.877,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				422.806,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.565,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.214,68		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,50		69.968,45		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		285.462,90		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.191,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.794,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.070.543,78	1.598.021,86	1.278.789,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	5.751.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-5-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.472.844,62		
/S02	R-S.A.C.				270.646,85		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	686.389,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				656.837,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9451	Feriado		2,00		185.479,10		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		42.612,72		
9467	Hrs nocturnas		9,00		16.788,24		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	271.708,32		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	71.363,61		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	339.655,41		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	272.877,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				422.806,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.565,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.214,68		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,50		69.968,45		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		285.462,90		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.191,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.794,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.070.543,78	1.598.021,86	1.278.789,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	5.751.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-5-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					799.828,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.889,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.259,40	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.528,00
9059	Vianda CCT		6,00				85.176,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						41.626,07
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.616,95
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.783,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.105,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				239.952,25
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.070.543,78	1.598.021,86	1.278.789,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	5.751.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-5-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					799.828,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.889,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.259,40	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.528,00
9059	Vianda CCT		6,00				85.176,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						41.626,07
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.616,95
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.783,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.105,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				239.952,25
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.070.543,78	1.598.021,86	1.278.789,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	5.751.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-3-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.195.134,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.533.073,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					178.788,62	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		101.322,96	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						89.394,31
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.533.073,95	521.641,24	89.395,29

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIEN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	2.100.828,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-3-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.195.134,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.533.073,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					178.788,62	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		101.322,96	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						89.394,31
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.533.073,95	521.641,24	89.395,29

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIEN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	2.100.828,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.195.134,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.195.134,00		
9002	Zona		20,00	%	439.026,80		
933A	Paz Social		2,00		195.287,70		
9407	Antiguedad		19,00		87.058,00		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		659.808,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		113.660,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					662.899,24	
9321	Seguro optativo conyuge					14.529,09	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.686,06	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		172.440,81	
9043	Viandas		18,00				255.366,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						197.670,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						276.565,69
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.101.041,50	1.340.191,79	1.194.342,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS	3.955.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.195.134,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.195.134,00		
9002	Zona		20,00	%	439.026,80		
933A	Paz Social		2,00		195.287,70		
9407	Antiguedad		19,00		87.058,00		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		659.808,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		113.660,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					662.899,24	
9321	Seguro optativo conyuge					14.529,09	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.686,06	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		172.440,81	
9043	Viandas		18,00				255.366,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						197.670,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						276.565,69
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.101.041,50	1.340.191,79	1.194.342,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS	3.955.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.040.831,62		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.088,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.224,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.816,63	
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.040.831,62	398.660,02	0,40

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	1.642.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.040.831,62		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.088,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.224,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.816,63	
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.040.831,62	398.660,02	0,40

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	1.642.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9402	R-Mayor funcion				71.796,42		
9402	Mayor funcion				37.715,06		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	316.158,00		
9451	Feriado		2,00		89.914,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	100.636,64		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	96.116,25		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	294.756,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				211.403,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.504,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.171,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					542.143,46	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.880,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.253,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.898.596,58	1.229.767,69	965.553,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	3.634.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9402	R-Mayor funcion				71.796,42		
9402	Mayor funcion				37.715,06		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	316.158,00		
9451	Feriado		2,00		89.914,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	100.636,64		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	96.116,25		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	294.756,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				211.403,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.504,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.171,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					542.143,46	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.880,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.253,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.898.596,58	1.229.767,69	965.553,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	3.634.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.495,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.330,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.435,35
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.114,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				116.055,28
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.898.596,58	1.229.767,69	965.553,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	3.634.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.495,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.330,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.435,35
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.114,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				116.055,28
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.898.596,58	1.229.767,69	965.553,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	3.634.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-9-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.003.439,65		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.103,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.068,79	
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.003.439,65	341.701,64	0,99

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	1.661.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-9-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.003.439,65		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.103,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.068,79	
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.003.439,65	341.701,64	0,99

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	1.661.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-9-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		289.808,36		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	149.571,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	329.904,00		
9451	Feriado		2,00		110.322,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	484.274,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.752,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					96.127,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.119,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.775,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.079,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.183,50	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,08
9RED	R-Redondeo						0,80-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.881.011,18	782.344,24	904.865,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	4.003.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-9-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		289.808,36		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	149.571,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	329.904,00		
9451	Feriado		2,00		110.322,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	484.274,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.752,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					96.127,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.119,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.775,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.079,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.183,50	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,08
9RED	R-Redondeo						0,80-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.881.011,18	782.344,24	904.865,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	4.003.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-9-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.947,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.333,69
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.881.011,18	782.344,24	904.865,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	4.003.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-9-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.947,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.333,69
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.881.011,18	782.344,24	904.865,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	4.003.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-1-16	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.011.275,39		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/370	Apo.O.SOC.s/Sac Fam.adh.	1.500,00	1,00	%		21.311,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.038,68	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		345.079,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.338,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.225,51	
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.011.275,39	731.522,67	0,28

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES	1.279.753,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-1-16	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.011.275,39		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/370	Apo.O.SOC.s/Sac Fam.adh.	1.500,00	1,00	%		21.311,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.038,68	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		345.079,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.338,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.225,51	
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.011.275,39	731.522,67	0,28

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES	1.279.753,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-1-29	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.010.639,15		
/S06	Diferencia pago SAC				13.003,82		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	523.500,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	412.380,00		
9451	Feriado		2,00		109.268,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	96.031,95		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.178,09		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	242.137,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.319,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.841.525,42	1,50	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.660,98	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		887.873,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.799,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.866,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.176.989,30	1.711.995,01	868.721,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00	3.333.716,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-1-29	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.010.639,15		
/S06	Diferencia pago SAC				13.003,82		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	523.500,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	412.380,00		
9451	Feriado		2,00		109.268,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	96.031,95		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.178,09		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	242.137,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.319,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.841.525,42	1,50	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.660,98	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		887.873,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.799,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.866,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.176.989,30	1.711.995,01	868.721,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00	3.333.716,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-1-29	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.867,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.244,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.127,21
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.766,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.946,80
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.176.989,30	1.711.995,01	868.721,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00	3.333.716,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-1-29	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.867,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.244,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.127,21
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.766,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.946,80
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.176.989,30	1.711.995,01	868.721,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00	3.333.716,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.031.623,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.206,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.948,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.632,47	
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.031.623,45	382.316,84	0,39

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	1.649.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.031.623,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.206,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.948,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.632,47	
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.031.623,45	382.316,84	0,39

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	1.649.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-10-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		80,50	Horas	368.851,00		
9451	Feriado		2,00		125.541,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	116.110,56		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	172.811,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.246,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.414,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.768,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.416,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.623,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.944,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.082,14	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.841,47
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.527.337,67	710.894,59	900.376,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100	3.716.820,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-10-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		80,50	Horas	368.851,00		
9451	Feriado		2,00		125.541,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	116.110,56		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	172.811,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.246,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.414,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.768,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.416,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.623,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.944,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.082,14	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.841,47
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.527.337,67	710.894,59	900.376,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100	3.716.820,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-10-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.737,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.781,93
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.527.337,67	710.894,59	900.376,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100	3.716.820,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-10-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.737,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.781,93
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.527.337,67	710.894,59	900.376,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100	3.716.820,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-9-7	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.812.486,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.374,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.249,74	
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.812.486,97	332.154,01	0,04

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	1.480.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-9-7	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.812.486,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.374,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.249,74	
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.812.486,97	332.154,01	0,04

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	1.480.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-9-20	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		878.553,74		
/S06	Diferencia pago SAC				80.709,93		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	496.765,48-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	215.354,00		
9451	Feriado		2,00		80.695,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.892,72		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	280.562,74		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	461.358,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.883,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.851,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					139.035,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.474,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.054,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.649,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.167.829,05	839.641,76	992.538,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	4.320.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-9-20	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		878.553,74		
/S06	Diferencia pago SAC				80.709,93		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	496.765,48-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	215.354,00		
9451	Feriado		2,00		80.695,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.892,72		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	280.562,74		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	461.358,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.883,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.851,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					139.035,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.474,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.054,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.649,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.167.829,05	839.641,76	992.538,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	4.320.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-9-20	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.369,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.138,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.555,99
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.520,71
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.167.829,05	839.641,76	992.538,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	4.320.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-9-20	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.369,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.138,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.555,99
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.520,71
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.167.829,05	839.641,76	992.538,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	4.320.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-10-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.416.235,43		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					91.326,38	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.416.235,43	332.856,04	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00 /100	2.083.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-10-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.416.235,43		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					91.326,38	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.416.235,43	332.856,04	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00 /100	2.083.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		4,00		18.328,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.651,08		
9443	R-Permanencia en campamen				36.761,46		
9443	Permanencia en campament		30,00		412.285,19		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		138.169,62		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	344.638,71		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	733.432,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.303,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.668,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.021,68		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		297.086,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					436.532,51	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.080,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.158,50
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.666,05
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.499.535,23	919.591,83	1.837.992,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS	5.417.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		4,00		18.328,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.651,08		
9443	R-Permanencia en campamen				36.761,46		
9443	Permanencia en campament		30,00		412.285,19		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		138.169,62		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	344.638,71		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	733.432,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.303,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.668,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.021,68		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		297.086,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					436.532,51	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.080,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.158,50
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.666,05
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.499.535,23	919.591,83	1.837.992,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS	5.417.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	Vianda CCT		44,00				624.624,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.722,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.106,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				225.633,81
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.499.535,23	919.591,83	1.837.992,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS	5.417.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	Vianda CCT		44,00				624.624,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.722,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.106,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				225.633,81
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.499.535,23	919.591,83	1.837.992,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS	5.417.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, CRISTIAN RAMON	54003967	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28702630-8		19.03.2007		17-9-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR COMERCIAL	AR0CROM006	3.520.234,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.527.412,67		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.039,60	
9155	Cuota alim %N1		36,00	%		818.230,76	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						13.019,80
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.527.412,67	1.085.800,02	13.020,35

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	1.454.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, CRISTIAN RAMON	54003967	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28702630-8		19.03.2007		17-9-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR COMERCIAL	AR0CROM006	3.520.234,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.527.412,67		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.039,60	
9155	Cuota alim %N1		36,00	%		818.230,76	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						13.019,80
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.527.412,67	1.085.800,02	13.020,35

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	1.454.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, CRISTIAN RAMON	54003967	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28702630-8		19.03.2007		17-9-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR COMERCIAL	AR0CROM006	3.520.234,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.520.234,00		
9002	Zona		20,00	%	704.046,80		
933A	Paz Social		2,00		226.236,90		
9407	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9572	Tiempo de Viaje		11,00		50.402,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					869.975,87	
9155	Cuota alim %N1		36,00	%		1.616.151,06	
9308	R-Dif. Obra Social					1.876,31	
9308	Dif. Obra Social					57.482,58	
9321	Seguro optativo conyuge					21.825,29	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.550,19	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						228.996,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						352.940,20
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.750.974,70	3.066.009,62	1.091.369,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	2.776.335,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, CRISTIAN RAMON	54003967	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28702630-8		19.03.2007		17-9-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR COMERCIAL	AR0CROM006	3.520.234,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.520.234,00		
9002	Zona		20,00	%	704.046,80		
933A	Paz Social		2,00		226.236,90		
9407	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9572	Tiempo de Viaje		11,00		50.402,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					869.975,87	
9155	Cuota alim %N1		36,00	%		1.616.151,06	
9308	R-Dif. Obra Social					1.876,31	
9308	Dif. Obra Social					57.482,58	
9321	Seguro optativo conyuge					21.825,29	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.550,19	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						228.996,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						352.940,20
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.750.974,70	3.066.009,62	1.091.369,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	2.776.335,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-8-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.312.101,86		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.419,82	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		303.622,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.363,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.242,04	
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.312.101,86	707.177,44	0,58

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	1.604.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-8-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.312.101,86		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.419,82	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		303.622,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.363,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.242,04	
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.312.101,86	707.177,44	0,58

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	1.604.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		10,00		45.820,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		81,50	Horas	373.433,00		
9451	Feriado		2,00		121.650,84		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	220.691,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.158,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.039,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,50		61.303,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.309,96	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		584.202,09	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.099,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.834,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.399,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.556,26	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.186,73
9RED	R-Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.324.831,02	1.260.461,01	1.069.219,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	3.133.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		10,00		45.820,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		81,50	Horas	373.433,00		
9451	Feriado		2,00		121.650,84		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	220.691,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.158,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.039,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,50		61.303,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.309,96	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		584.202,09	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.099,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.834,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.399,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.556,26	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.186,73
9RED	R-Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.324.831,02	1.260.461,01	1.069.219,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	3.133.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		18,00				255.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.458,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.316,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.729,25
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.324.831,02	1.260.461,01	1.069.219,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	3.133.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		18,00				255.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.458,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.316,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.729,25
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.324.831,02	1.260.461,01	1.069.219,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	3.133.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-10-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.248.986,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.565,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.469,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.979,72	
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.248.986,13	379.544,12	0,99

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	1.869.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-10-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.248.986,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.565,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.469,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.979,72	
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.248.986,13	379.544,12	0,99

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	1.869.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		83,50	Horas	382.597,00		
9451	Feriado		2,00		111.195,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.152,57		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	241.220,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.158,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.662,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,50		67.005,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.112,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.099,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.513,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.399,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.342,35	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.186,74
9RED	R-Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.600.832,67	723.526,53	1.099.498,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	3.976.805,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		83,50	Horas	382.597,00		
9451	Feriado		2,00		111.195,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.152,57		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	241.220,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.158,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.662,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,50		67.005,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.112,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.099,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.513,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.399,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.342,35	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.186,74
9RED	R-Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.600.832,67	723.526,53	1.099.498,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	3.976.805,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		18,00				255.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.761,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.316,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.705,73
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.600.832,67	723.526,53	1.099.498,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	3.976.805,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		18,00				255.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.761,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.316,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.705,73
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.600.832,67	723.526,53	1.099.498,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	3.976.805,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-1-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					209.944,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	209.944,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	209.944,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-1-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					209.944,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	209.944,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	209.944,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-1-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.501.343,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					94.908,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.040,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.026,88	
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.501.343,95	461.505,61	0,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	2.039.839,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-1-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.501.343,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					94.908,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.040,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.026,88	
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.501.343,95	461.505,61	0,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	2.039.839,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.907.629,39		
/S06	Diferencia pago SAC				206.224,86		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	860.970,95-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				108.026,34		
9443	Permanencia en campament		30,00		369.816,15		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9451	Feriado		2,00		158.993,50		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	540.131,67		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	401.134,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.459,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.901,93		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		626.160,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					724.286,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.102,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.401,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.135.267,57	1.738.333,08	2.119.437,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	6.516.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.907.629,39		
/S06	Diferencia pago SAC				206.224,86		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	860.970,95-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				108.026,34		
9443	Permanencia en campament		30,00		369.816,15		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9451	Feriado		2,00		158.993,50		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	540.131,67		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	401.134,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.459,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.901,93		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		626.160,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					724.286,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.102,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.401,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.135.267,57	1.738.333,08	2.119.437,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	6.516.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					209.944,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.523,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.015,70	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				378.112,00
9059	Vianda CCT		43,00				610.428,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.168,04
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						200.878,36
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.422,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				236.351,85
9984	R-Ajuste Viandas						209.944,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.135.267,57	1.738.333,08	2.119.437,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	6.516.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					209.944,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.523,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.015,70	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				378.112,00
9059	Vianda CCT		43,00				610.428,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.168,04
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						200.878,36
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.422,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				236.351,85
9984	R-Ajuste Viandas						209.944,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.135.267,57	1.738.333,08	2.119.437,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	6.516.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.429.254,78		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.389.190,21	11,00	%		152.810,92	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.389.190,21	3,00	%		41.675,71	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.389.190,21	3,00	%		41.675,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		42.877,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		28.585,10	
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.429.254,78	307.625,08	0,30

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	1.121.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.429.254,78		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.389.190,21	11,00	%		152.810,92	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.389.190,21	3,00	%		41.675,71	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.389.190,21	3,00	%		41.675,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		42.877,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		28.585,10	
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.429.254,78	307.625,08	0,30

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	1.121.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-11-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	220.975,94		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	140.405,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	274.920,00		
9451	Feriado		2,00		52.489,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.360,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.648,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.573,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.432,14	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.605,99
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						129.747,62
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.861.938,35	633.073,92	765.354,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE	2.994.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-11-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	220.975,94		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	140.405,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	274.920,00		
9451	Feriado		2,00		52.489,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.360,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.648,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.573,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.432,14	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.605,99
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						129.747,62
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.861.938,35	633.073,92	765.354,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE	2.994.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-11-17	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.405.726,59		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.697,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.171,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.114,53	
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.405.726,59	420.513,52	0,93

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE 00 /100	1.985.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-11-17	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.405.726,59		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.697,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.171,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.114,53	
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.405.726,59	420.513,52	0,93

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE 00 /100	1.985.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-11-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		319.777,94		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	161.202,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				674.286,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	174.116,00		
9451	Feriado		2,00		126.334,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	64.895,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.670,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.971,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.482,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.988,10	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.292,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.568,41
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.297.427,84	718.501,21	802.741,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO	3.381.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-11-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		319.777,94		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	161.202,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				674.286,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	174.116,00		
9451	Feriado		2,00		126.334,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	64.895,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.670,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.971,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.482,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.988,10	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.292,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.568,41
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.297.427,84	718.501,21	802.741,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO	3.381.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.196.764,83		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.332,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.902,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.935,30	
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.196.764,83	410.700,54	0,71

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO 00 /100	1.786.065,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.196.764,83		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.332,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.902,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.935,30	
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.196.764,83	410.700,54	0,71

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO 00 /100	1.786.065,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	301.507,20		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	141.016,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		42,50	Horas	185.342,50		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	316.158,00		
9451	Feriado		2,00		132.287,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.754,16		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	114.652,20		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	218.262,42		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	242.043,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.581,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					89.375,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.976,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.533,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.650,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.355,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.763.616,11	769.951,90	975.747,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00	3.969.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	301.507,20		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	141.016,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		42,50	Horas	185.342,50		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	316.158,00		
9451	Feriado		2,00		132.287,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.754,16		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	114.652,20		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	218.262,42		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	242.043,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.581,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					89.375,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.976,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.533,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.650,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.355,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.763.616,11	769.951,90	975.747,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00	3.969.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.550,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.068,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.926,00
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.763.616,11	769.951,90	975.747,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00	3.969.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.550,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.068,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.926,00
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.763.616,11	769.951,90	975.747,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00	3.969.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-11-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.768.976,53		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					93.171,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.069,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.379,53	
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.768.976,53	473.149,77	0,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE	2.295.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-11-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.768.976,53		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					93.171,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.069,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.379,53	
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.768.976,53	473.149,77	0,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE	2.295.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	210.772,00		
9451	Feriado		2,00		139.974,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	96.577,15		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	192.779,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.597,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.718,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.590,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.055,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.368,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.703,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.245,66	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.261,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,61
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.379.922,34	724.023,09	914.742,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	3.570.642,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	210.772,00		
9451	Feriado		2,00		139.974,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	96.577,15		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	192.779,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.597,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.718,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.590,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.055,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.368,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.703,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.245,66	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.261,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,61
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.379.922,34	724.023,09	914.742,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	3.570.642,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		4,00				56.784,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.184,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.400,35
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.379.922,34	724.023,09	914.742,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	3.570.642,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		4,00				56.784,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.184,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.400,35
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.379.922,34	724.023,09	914.742,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	3.570.642,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.520.904,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					84.987,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.627,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.418,09	
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.520.904,41	452.562,51	0,10

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	2.068.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.520.904,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					84.987,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.627,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.418,09	
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.520.904,41	452.562,51	0,10

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	2.068.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		702.755,30		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	309.414,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		10,00		45.820,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				44.177,25		
9443	Permanencia en campament		30,00		487.144,33		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		165.728,80		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	220.886,28		
9470	Horas extras al 50%		52,50	Horas	1.015.267,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.473,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.799,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					483.004,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.975,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.198,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.650,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.132,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.973.831,96	1.228.020,24	1.884.304,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	5.630.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		702.755,30		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	309.414,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		10,00		45.820,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				44.177,25		
9443	Permanencia en campament		30,00		487.144,33		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		165.728,80		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	220.886,28		
9470	Horas extras al 50%		52,50	Horas	1.015.267,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.473,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.799,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					483.004,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.975,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.198,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.650,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.132,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.973.831,96	1.228.020,24	1.884.304,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	5.630.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				85.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				162.048,00
9059	Vianda CCT		52,00				738.192,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.620,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						205.900,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.199,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.580,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				262.762,49
9RED	R-Redondeo						0,69
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.973.831,96	1.228.020,24	1.884.304,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	5.630.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				85.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				162.048,00
9059	Vianda CCT		52,00				738.192,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.620,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						205.900,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.199,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.580,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				262.762,49
9RED	R-Redondeo						0,69
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.973.831,96	1.228.020,24	1.884.304,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	5.630.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-2-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.645.900,72		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.769,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.377,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.918,01	
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.645.900,72	441.594,57	0,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	2.204.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-2-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.645.900,72		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.769,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.377,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.918,01	
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.645.900,72	441.594,57	0,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	2.204.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				787.921,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		118.229,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	541.833,50		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.539,68		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	274.528,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.075,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.164,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					245.387,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.562,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.110,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.041,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.073,40	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						45.657,66
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.244.231,22	951.234,75	1.082.649,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA	4.375.646,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				787.921,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		118.229,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	541.833,50		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.539,68		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	274.528,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.075,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.164,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					245.387,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.562,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.110,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.041,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.073,40	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						45.657,66
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.244.231,22	951.234,75	1.082.649,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA	4.375.646,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.024,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.079,86
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.099,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				148.907,39
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.244.231,22	951.234,75	1.082.649,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA	4.375.646,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.024,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.079,86
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.099,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				148.907,39
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.244.231,22	951.234,75	1.082.649,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA	4.375.646,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-11-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.207.195,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.280,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.215,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.143,92	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.071,96	
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.207.195,97	474.242,28	0,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	2.732.954,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-11-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.207.195,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.280,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.215,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.143,92	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.071,96	
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.207.195,97	474.242,28	0,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	2.732.954,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-0-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		12,00		54.984,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	316.158,00		
9451	Feriado		2,00		111.714,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	151.616,08		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.897,96		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	151.616,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.258,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.698,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.146,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.126,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.386,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.417,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.591,09	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.708,67	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.795,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.479.585,13	776.231,51	883.865,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00	3.587.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-0-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		12,00		54.984,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	316.158,00		
9451	Feriado		2,00		111.714,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	151.616,08		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.897,96		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	151.616,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.258,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.698,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.146,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.126,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.386,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.417,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.591,09	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.708,67	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.795,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.479.585,13	776.231,51	883.865,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00	3.587.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-0-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.579,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.207,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.516,40
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.479.585,13	776.231,51	883.865,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00	3.587.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-0-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.579,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.207,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.516,40
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.479.585,13	776.231,51	883.865,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00	3.587.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		6-0-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CRTQ101	2.882.190,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.259.182,52		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					292.585,53	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						146.292,77
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.259.182,52	534.115,19	146.293,67

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00	2.871.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		6-0-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CRTQ101	2.882.190,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.259.182,52		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					292.585,53	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						146.292,77
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.259.182,52	534.115,19	146.293,67

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00	2.871.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		6-0-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CRTQ101	2.882.190,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		372.364,46		
9000	Sueldo basico				2.882.190,00		
9002	Zona		20,00	%	576.438,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	239.539,67-		
933A	Paz Social		2,00		240.452,55		
9407	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	658.734,12		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		331.719,57		
9572	Tiempo de Viaje		6,00		27.492,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.072.131,32	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	Vianda Expte.		6,00				85.122,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						236.983,94
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem						219.667,23
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.049.504,03	1.555.795,64	1.115.192,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.608.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		6-0-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CRTQ101	2.882.190,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		372.364,46		
9000	Sueldo basico				2.882.190,00		
9002	Zona		20,00	%	576.438,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	239.539,67-		
933A	Paz Social		2,00		240.452,55		
9407	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	658.734,12		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		331.719,57		
9572	Tiempo de Viaje		6,00		27.492,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.072.131,32	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	Vianda Expte.		6,00				85.122,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						236.983,94
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.102,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem						219.667,23
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.049.504,03	1.555.795,64	1.115.192,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.608.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-8-12	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.882.118,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.747.937,30		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.071,32	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		149.917,49	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						6.035,66
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.747.937,30	403.518,47	6.036,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	3.350.455,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-8-12	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.882.118,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.747.937,30		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.071,32	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		149.917,49	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						6.035,66
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.747.937,30	403.518,47	6.036,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	3.350.455,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-8-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.882.118,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.882.118,00		
9002	Zona		20,00	%	576.423,60		
933A	Paz Social		2,00		319.793,45		
9407	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	75.817,92		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	418.138,13		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		1.064.279,48		
9572	Tiempo de Viaje		165,50		758.321,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		136.392,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					505.883,37	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.365,04-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		282.285,47	
9043	Viandas		26,00				368.862,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						323.694,94
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						59.126,10-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.779,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem						252.941,69
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.715.662,58	1.268.863,12	1.474.152,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	6.920.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-8-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.882.118,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.882.118,00		
9002	Zona		20,00	%	576.423,60		
933A	Paz Social		2,00		319.793,45		
9407	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	75.817,92		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	418.138,13		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		1.064.279,48		
9572	Tiempo de Viaje		165,50		758.321,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		136.392,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					505.883,37	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.365,04-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		282.285,47	
9043	Viandas		26,00				368.862,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						323.694,94
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						59.126,10-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.779,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem						252.941,69
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.715.662,58	1.268.863,12	1.474.152,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	6.920.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR ALONSO	54019413	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-5-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.094,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.164.625,05		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.709,65-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		788.961,01	
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.164.625,05	1.008.781,02	0,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.155.845,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR ALONSO	54019413	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-5-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.094,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.164.625,05		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.709,65-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		788.961,01	
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.164.625,05	1.008.781,02	0,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.155.845,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR ALONSO	54019413	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.094,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.054.094,00		
9002	Zona		20,00	%	610.818,80		
933A	Paz Social		2,00		340.031,50		
9407	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	755.383,37		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,00		1.049.175,12		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		714.792,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		113.660,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					704.788,43	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.500.169,73	
9321	Seguro optativo conyuge					19.653,99	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.102,66	
9043	Viandas		23,00				326.301,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						344.179,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.727,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem						352.394,22
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.140.661,79	2.720.774,13	1.548.035,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES	5.967.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR ALONSO	54019413	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.094,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.054.094,00		
9002	Zona		20,00	%	610.818,80		
933A	Paz Social		2,00		340.031,50		
9407	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	755.383,37		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,00		1.049.175,12		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		714.792,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		113.660,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					704.788,43	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.500.169,73	
9321	Seguro optativo conyuge					19.653,99	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.102,66	
9043	Viandas		23,00				326.301,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						344.179,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.727,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem						352.394,22
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.140.661,79	2.720.774,13	1.548.035,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES	5.967.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-4-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.538.619,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.879.377,40		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.504,47	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		155.175,10	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						15.752,24
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.879.377,40	428.209,23	15.752,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00	3.466.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-4-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.538.619,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.879.377,40		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.504,47	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		155.175,10	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						15.752,24
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.879.377,40	428.209,23	15.752,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00	3.466.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.538.619,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		472.811,56		
9000	Sueldo basico				2.538.619,00		
9002	Zona		30,00	%	761.585,70		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	237.942,58-		
933A	Paz Social		2,00		306.700,55		
9407	Antiguedad		12,00		54.984,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	35.104,97		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	1.362.979,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		718.656,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		102.613,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					451.576,54	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.538,10-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		270.030,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
951B	Vianda Expte.		16,00				226.992,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						299.121,62
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						63.452,40-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.941,01
9950	Asig Vianda Comp No Rem						225.788,27
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.440.711,78	1.202.128,74	1.297.889,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	6.536.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.538.619,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		472.811,56		
9000	Sueldo basico				2.538.619,00		
9002	Zona		30,00	%	761.585,70		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	237.942,58-		
933A	Paz Social		2,00		306.700,55		
9407	Antiguedad		12,00		54.984,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	35.104,97		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	1.362.979,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		718.656,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		102.613,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					451.576,54	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.538,10-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		270.030,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
951B	Vianda Expte.		16,00				226.992,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						299.121,62
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						63.452,40-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.941,01
9950	Asig Vianda Comp No Rem						225.788,27
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.440.711,78	1.202.128,74	1.297.889,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	6.536.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-9-8	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.284.973,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.529,81-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.549,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.699,47	
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.284.973,31	347.248,52	0,21

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	1.937.725,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-9-8	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.284.973,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.529,81-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.549,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.699,47	
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.284.973,31	347.248,52	0,21

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	1.937.725,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-9-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		58,50	Horas	268.047,00		
9451	Feriado		2,00		137.408,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	99.172,20		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.506,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.085,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.735,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.109,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.177,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.739,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.118,36	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.013,14
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.473.125,18	713.939,67	888.738,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	3.647.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-9-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		58,50	Horas	268.047,00		
9451	Feriado		2,00		137.408,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	99.172,20		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.506,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.085,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.735,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.109,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.177,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.739,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.118,36	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.013,14
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.473.125,18	713.939,67	888.738,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	3.647.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-9-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.388,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.769,17
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.473.125,18	713.939,67	888.738,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	3.647.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-9-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.388,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.769,17
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.473.125,18	713.939,67	888.738,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	3.647.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.795.251,35		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.693,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.857,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.905,03	
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.795.251,35	490.986,11	0,76

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	2.304.266,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.795.251,35		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.693,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.857,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.905,03	
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.795.251,35	490.986,11	0,76

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	2.304.266,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-5-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		11,00		50.402,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				99.595,01		
9443	Permanencia en campament		30,00		376.077,39		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9451	Feriado		2,00		163.536,32		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				41.550,96		
9470	R-Horas extras al 50%		27,00	Horas	497.975,04		
9470	Horas extras al 50%		23,50	Horas	455.350,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.947,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.953,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		310.025,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					397.115,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.703,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.880,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.469,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.586,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.591.584,43	1.122.814,31	1.689.368,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 00	5.158.139,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-5-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		11,00		50.402,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				99.595,01		
9443	Permanencia en campament		30,00		376.077,39		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9451	Feriado		2,00		163.536,32		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				41.550,96		
9470	R-Horas extras al 50%		27,00	Horas	497.975,04		
9470	Horas extras al 50%		23,50	Horas	455.350,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.947,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.953,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		310.025,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					397.115,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.703,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.880,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.469,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.586,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.591.584,43	1.122.814,31	1.689.368,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 00	5.158.139,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-5-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				378.112,00
9059	Vianda CCT		28,00				397.488,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.922,52
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.000,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.158,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				196.553,97
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.591.584,43	1.122.814,31	1.689.368,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 00	5.158.139,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-5-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				378.112,00
9059	Vianda CCT		28,00				397.488,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.922,52
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.000,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.158,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				196.553,97
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.591.584,43	1.122.814,31	1.689.368,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 00	5.158.139,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.258.711,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.356,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.761,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.174,22	
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.258.711,21	403.821,31	0,10

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00	1.854.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.258.711,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.356,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.761,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.174,22	
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.258.711,21	403.821,31	0,10

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00	1.854.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-7-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	357.396,00		
9451	Feriado		2,00		119.604,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.231,72		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	104.677,82		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	289.853,76		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	215.699,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.414,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.875,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					91.373,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.326,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.768,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.217,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.512,27	
9RED	R-Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.750.463,75	771.257,49	976.024,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	3.955.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-7-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	357.396,00		
9451	Feriado		2,00		119.604,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.231,72		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	104.677,82		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	289.853,76		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	215.699,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.414,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.875,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					91.373,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.326,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.768,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.217,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.512,27	
9RED	R-Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.750.463,75	771.257,49	976.024,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	3.955.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-7-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.507,12
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.427,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				79.886,18
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.750.463,75	771.257,49	976.024,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	3.955.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-7-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.507,12
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.427,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				79.886,18
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.750.463,75	771.257,49	976.024,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	3.955.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-9-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.212.228,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.340,08-	
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.212.228,54	230.189,58	0,04

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	1.982.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-9-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.212.228,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.340,08-	
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.212.228,54	230.189,58	0,04

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	1.982.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-9-22	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				3.605,21		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	91.581,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	320.740,00		
9451	R-Feriado				515,03		
9451	Feriado		2,00		110.306,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,50	Horas	78.671,99		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	178.509,96		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	100.689,68		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	224.790,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				211.403,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.567,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.668,01		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		89.913,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					199.037,58	
9RED	R-Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.018.092,90	682.096,90	997.260,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	4.333.256,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-9-22	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				3.605,21		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	91.581,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	320.740,00		
9451	R-Feriado				515,03		
9451	Feriado		2,00		110.306,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,50	Horas	78.671,99		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	178.509,96		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	100.689,68		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	224.790,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				211.403,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.567,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.668,01		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		89.913,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					199.037,58	
9RED	R-Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.018.092,90	682.096,90	997.260,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	4.333.256,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-9-22	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		5,00				70.980,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.340,26
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						173.458,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.421,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.871,43
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.018.092,90	682.096,90	997.260,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	4.333.256,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-9-22	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		5,00				70.980,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.340,26
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						173.458,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.421,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.871,43
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.018.092,90	682.096,90	997.260,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	4.333.256,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.716.313,05		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.397.083,33	11,00	%		153.679,17	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.397.083,33	3,00	%		41.912,50	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.397.083,33	3,00	%		41.912,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		51.489,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.326,26	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			17.163,13	
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.716.313,05	340.482,95	0,90

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00	1.375.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.716.313,05		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.397.083,33	11,00	%		153.679,17	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.397.083,33	3,00	%		41.912,50	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.397.083,33	3,00	%		41.912,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		51.489,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.326,26	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			17.163,13	
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.716.313,05	340.482,95	0,90

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00	1.375.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		78.034,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.834,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.186,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.115,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.331,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.395,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.554,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.930,62	
9ASW	R-Mutual Chubut					777,05	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.465,31	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.742,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.492,09
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.885.001,69	664.513,49	766.234,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES 00	2.986.723,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		78.034,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.834,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.186,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.115,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.331,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.395,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.554,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.930,62	
9ASW	R-Mutual Chubut					777,05	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.465,31	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.742,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.492,09
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.885.001,69	664.513,49	766.234,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES 00	2.986.723,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.885.001,69	664.513,49	766.234,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES 00	2.986.723,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.885.001,69	664.513,49	766.234,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES 00	2.986.723,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		24-2-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.261.934,64		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.847,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.858,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.238,69	
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.261.934,64	407.473,41	0,77

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	1.854.462,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		24-2-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.261.934,64		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.847,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.858,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.238,69	
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.261.934,64	407.473,41	0,77

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	1.854.462,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		24-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	547.528,04		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	302.808,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		24,00		109.968,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	247.428,00		
9451	Feriado		2,00		92.078,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	489.772,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.157,40		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,80		157.815,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.606,65	
9506	Prestamos					450.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.574,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.716,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.997.777,03	1.304.784,38	1.149.990,35

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.842.983,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		24-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	547.528,04		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	302.808,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		24,00		109.968,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	247.428,00		
9451	Feriado		2,00		92.078,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	489.772,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.157,40		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,80		157.815,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.606,65	
9506	Prestamos					450.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.574,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.716,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.997.777,03	1.304.784,38	1.149.990,35

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.842.983,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		24-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		17,00				241.332,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.345,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.632,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.066,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.997.777,03	1.304.784,38	1.149.990,35

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.842.983,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		24-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		17,00				241.332,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.345,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.632,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.066,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.997.777,03	1.304.784,38	1.149.990,35

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.842.983,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.258.258,04		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.118,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.747,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.165,16	
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.258.258,04	397.560,68	0,64

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	1.860.698,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.258.258,04		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.118,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.747,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.165,16	
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.258.258,04	397.560,68	0,64

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	1.860.698,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.040.808,30		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	509.602,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9451	Feriado		1,00		61.326,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.886,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.372,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.760,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.506,95	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						128.484,66
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.196.862,99	701.698,87	755.484,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.250.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.040.808,30		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	509.602,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9451	Feriado		1,00		61.326,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.886,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.372,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.760,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.506,95	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						128.484,66
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.196.862,99	701.698,87	755.484,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.250.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-5-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.156.839,70		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.739,11	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		166.273,59	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						36.869,56
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.156.839,70	481.542,36	36.869,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 00 /100	3.712.167,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-5-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.156.839,70		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.739,11	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		166.273,59	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						36.869,56
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.156.839,70	481.542,36	36.869,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 00 /100	3.712.167,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.644.459,56		
/S06	Diferencia pago SAC				307.872,16		
9000	Sueldo basico				3.054.168,00		
9002	Zona		20,00	%	610.833,60		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		976.305,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	933.955,31-		
933A	Paz Social		2,00		407.213,75		
9407	Antiguedad		27,00		123.714,00		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	1.026.691,20		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		534.174,48		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		445.145,40		
9572	Tiempo de Viaje		61,00		279.502,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		58.636,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					828.363,29	
9308	R-Dif. Obra Social					1.711,63	
9308	Dif. Obra Social					52.437,55	
9321	Seguro optativo conyuge					19.813,19	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.208,80	
933N	R-Adh Docthos (No Deduc)					10.173,19	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					311.665,94	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.365,05-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	8.859.360,44	2.089.228,20	2.153.519,76

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS	8.923.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.644.459,56		
/S06	Diferencia pago SAC				307.872,16		
9000	Sueldo basico				3.054.168,00		
9002	Zona		20,00	%	610.833,60		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		976.305,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	933.955,31-		
933A	Paz Social		2,00		407.213,75		
9407	Antiguedad		27,00		123.714,00		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	1.026.691,20		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		534.174,48		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		445.145,40		
9572	Tiempo de Viaje		61,00		279.502,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		58.636,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					828.363,29	
9308	R-Dif. Obra Social					1.711,63	
9308	Dif. Obra Social					52.437,55	
9321	Seguro optativo conyuge					19.813,19	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.208,80	
933N	R-Adh Docthos (No Deduc)					10.173,19	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					311.665,94	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.365,05-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	8.859.360,44	2.089.228,20	2.153.519,76

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS	8.923.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		371.160,34	
9043	Viandas		61,00				865.407,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						377.935,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						59.126,10-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.712,62
9950	Asig Vianda Comp No Rem						329.090,44
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	8.859.360,44	2.089.228,20	2.153.519,76

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS	8.923.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		371.160,34	
9043	Viandas		61,00				865.407,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						377.935,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						59.126,10-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.712,62
9950	Asig Vianda Comp No Rem						329.090,44
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	8.859.360,44	2.089.228,20	2.153.519,76

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS	8.923.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		16-3-16	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.457.691,27		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.118,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.730,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.153,83	
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.457.691,27	388.533,18	0,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	2.069.159,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		16-3-16	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.457.691,27		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.118,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.730,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.153,83	
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.457.691,27	388.533,18	0,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	2.069.159,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		16-3-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				49.162,50		
/S06	Diferencia pago SAC				265.172,70		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				46.563,08		
9443	Permanencia en campament		30,00		607.887,60		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	82.476,00		
9451	Feriado		2,00		157.543,70		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	232.815,38		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	626.160,64		
9471	Horas extras al 100%		37,00	Horas	965.330,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				211.403,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.547,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	299.934,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					652.844,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.491,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.661,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.923.182,89	1.447.023,82	1.958.045,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO 00	6.434.205,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		16-3-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				49.162,50		
/S06	Diferencia pago SAC				265.172,70		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				46.563,08		
9443	Permanencia en campament		30,00		607.887,60		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	82.476,00		
9451	Feriado		2,00		157.543,70		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	232.815,38		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	626.160,64		
9471	Horas extras al 100%		37,00	Horas	965.330,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				211.403,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.547,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	299.934,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					652.844,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.491,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.661,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.923.182,89	1.447.023,82	1.958.045,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO 00	6.434.205,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		16-3-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.179,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.786,65	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				85.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				162.048,00
9059	Vianda CCT		44,00				624.624,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.686,46
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						245.214,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.199,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.106,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				416.165,34
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.923.182,89	1.447.023,82	1.958.045,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO 00	6.434.205,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		16-3-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.179,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.786,65	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				85.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				162.048,00
9059	Vianda CCT		44,00				624.624,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.686,46
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						245.214,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.199,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.106,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				416.165,34
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.923.182,89	1.447.023,82	1.958.045,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO 00	6.434.205,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					777.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	777.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 00 /100	777.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					777.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	777.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 00 /100	777.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.599.819,04		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.833,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.994,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.996,38	
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.599.819,04	453.353,95	0,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS	2.146.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.599.819,04		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.833,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.994,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.996,38	
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.599.819,04	453.353,95	0,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS	2.146.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-10-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.292.872,19		
/S02	R-S.A.C.				363.837,84		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.013.540,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		14,00		64.148,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	210.772,00		
9451	Feriado		2,00		165.634,48		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.676,60		
9467	Hrs nocturnas		30,00		51.963,30		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	189.224,91		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	265.064,04		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.657,68		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	545.752,20		
9471	R-Horas extras al 100%		43,00	Horas	1.063.679,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.016,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.269,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		77.964,60		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		265.071,87		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		57.954,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		38.636,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.287.520,20	2.818.360,91	1.960.711,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN	6.429.871,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-10-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.292.872,19		
/S02	R-S.A.C.				363.837,84		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.013.540,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		14,00		64.148,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	210.772,00		
9451	Feriado		2,00		165.634,48		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.676,60		
9467	Hrs nocturnas		30,00		51.963,30		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	189.224,91		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	265.064,04		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.657,68		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	545.752,20		
9471	R-Horas extras al 100%		43,00	Horas	1.063.679,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.016,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.269,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		77.964,60		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		265.071,87		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		57.954,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		38.636,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.287.520,20	2.818.360,91	1.960.711,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN	6.429.871,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-10-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.179.015,46	
/D01	Retención adelantos					777.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.616,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.077,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.528,00
9059	Vianda CCT		26,00				369.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						75.288,72
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						200.339,96
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.783,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.790,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				571.884,73
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.287.520,20	2.818.360,91	1.960.711,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN	6.429.871,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-10-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.179.015,46	
/D01	Retención adelantos					777.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.616,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.077,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.528,00
9059	Vianda CCT		26,00				369.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						75.288,72
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						200.339,96
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.783,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.790,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				571.884,73
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.287.520,20	2.818.360,91	1.960.711,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN	6.429.871,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.399.330,15		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.197,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.979,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.986,60	
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.399.330,15	420.693,95	0,80

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	1.978.637,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.399.330,15		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.197,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.979,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.986,60	
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.399.330,15	420.693,95	0,80

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	1.978.637,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		19,00		87.058,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		110.655,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.106,85		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	121.297,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.811,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.869,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.668,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.813,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.189,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.542,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.792,85	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.088,86
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,31
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.209.699,68	679.064,97	841.243,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.371.878,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		19,00		87.058,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		110.655,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.106,85		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	121.297,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.811,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.869,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.668,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.813,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.189,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.542,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.792,85	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.088,86
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,31
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.209.699,68	679.064,97	841.243,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.371.878,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.907,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.299,40
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.209.699,68	679.064,97	841.243,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.371.878,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.907,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.299,40
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.209.699,68	679.064,97	841.243,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.371.878,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-6-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.234.882,63		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.294.472,69	11,00	%		142.392,00	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.294.472,69	3,00	%		38.834,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.294.472,69	3,00	%		38.834,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.872,77-	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		514.673,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.046,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.697,65	
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.234.882,63	802.605,48	0,85

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO	1.432.278,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-6-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.234.882,63		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.294.472,69	11,00	%		142.392,00	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.294.472,69	3,00	%		38.834,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.294.472,69	3,00	%		38.834,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.872,77-	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		514.673,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.046,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.697,65	
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.234.882,63	802.605,48	0,85

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO	1.432.278,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-7-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		28,00		3.912.415,10		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	139.220,49		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	71.184,44-		
9239	Desc días vacaciones		28,00	Días	2.094.003,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	89.400,50		
9448	Hs de viaje		5,00	Horas	22.910,00		
9451	Feriado		1,00		49.986,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		3,50	Horas	89.629,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.370,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.655,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					383.065,95	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.162.411,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.976,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.693,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.317,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.714.771,13	2.271.319,91	801.000,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.244.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-7-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		28,00		3.912.415,10		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	139.220,49		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	71.184,44-		
9239	Desc días vacaciones		28,00	Días	2.094.003,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	89.400,50		
9448	Hs de viaje		5,00	Horas	22.910,00		
9451	Feriado		1,00		49.986,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		3,50	Horas	89.629,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.370,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.655,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					383.065,95	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.162.411,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.976,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.693,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.317,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.714.771,13	2.271.319,91	801.000,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.244.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-7-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.795,42	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.773,33
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						127.437,05
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.602,04
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.714.771,13	2.271.319,91	801.000,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.244.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-7-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.795,42	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.773,33
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						127.437,05
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.602,04
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.714.771,13	2.271.319,91	801.000,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.244.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-9-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.047.715,92		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.613,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.431,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.954,32	
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.047.715,92	380.528,77	0,85

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 00 /100	1.667.188,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-9-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.047.715,92		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.613,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.431,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.954,32	
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.047.715,92	380.528,77	0,85

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 00 /100	1.667.188,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				46.744,99		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		2,00		9.164,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	348.232,00		
9451	Feriado		2,00		119.684,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	169.420,58		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	152.564,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.584,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.536,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.929,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.328,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.004,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.218,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.669,43	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.507,68
9RED	R-Redondeo						0,54-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.476.225,64	709.208,91	869.735,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	3.636.752,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				46.744,99		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		2,00		9.164,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	348.232,00		
9451	Feriado		2,00		119.684,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	169.420,58		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	152.564,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.584,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.536,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.929,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.328,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.004,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.218,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.669,43	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.507,68
9RED	R-Redondeo						0,54-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.476.225,64	709.208,91	869.735,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	3.636.752,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.623,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.656,44
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.476.225,64	709.208,91	869.735,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	3.636.752,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.623,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.656,44
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.476.225,64	709.208,91	869.735,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	3.636.752,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		29-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.638.735,39		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.255.007,06	11,00	%		138.050,78	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.255.007,06	3,00	%		37.650,21	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.255.007,06	3,00	%		37.650,21	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.118,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		49.162,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		32.774,71	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.638.735,39	304.406,13	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	1.334.330,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		29-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.638.735,39		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.255.007,06	11,00	%		138.050,78	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.255.007,06	3,00	%		37.650,21	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.255.007,06	3,00	%		37.650,21	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.118,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		49.162,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		32.774,71	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.638.735,39	304.406,13	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	1.334.330,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		29-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	384.888,00		
9451	Feriado		2,00		63.562,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.013,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					872,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.117,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.078,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.327,18
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.056.580,47	644.126,96	774.327,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 00	3.186.781,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		29-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	384.888,00		
9451	Feriado		2,00		63.562,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.013,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					872,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.117,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.078,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.327,18
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.056.580,47	644.126,96	774.327,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 00	3.186.781,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.043.074,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.601,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.292,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.861,50	
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.043.074,97	397.285,00	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA 00 /100	1.645.790,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.043.074,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.601,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.292,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.861,50	
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.043.074,97	397.285,00	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA 00 /100	1.645.790,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				118.943,76		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9451	Feriado		2,00		108.821,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	382.150,08		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	149.871,60		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	237.296,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.485,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.784,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.566,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.432,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.767,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.288,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.178,32	
9RED	R-Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.886.709,92	838.291,99	981.432,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00 /100	4.029.850,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				118.943,76		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9451	Feriado		2,00		108.821,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	382.150,08		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	149.871,60		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	237.296,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.485,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.784,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.566,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.432,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.767,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.288,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.178,32	
9RED	R-Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.886.709,92	838.291,99	981.432,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00 /100	4.029.850,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.016,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.812,55
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.061,57
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.733,21
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.807,35
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.886.709,92	838.291,99	981.432,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00 /100	4.029.850,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.016,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.812,55
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.061,57
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.733,21
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.807,35
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.886.709,92	838.291,99	981.432,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00 /100	4.029.850,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-2-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.071.524,00		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.404.976,46	11,00	%		154.547,41	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.910,94	
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.071.524,00	349.756,93	0,93

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	2.721.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-2-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.071.524,00		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.404.976,46	11,00	%		154.547,41	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.910,94	
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.071.524,00	349.756,93	0,93

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	2.721.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				773.490,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9451	Feriado		2,00		177.425,50		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		44.508,72		
9467	Hrs nocturnas		27,00		52.605,45		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	283.797,48		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	298.155,24		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	354.767,73		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	438.489,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.310,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.602,51		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		438.489,30		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		298.163,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					744.602,13	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.186,74
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.783,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.651.803,82	1.227.661,45	1.723.107,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00 /100	6.147.250,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				773.490,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9451	Feriado		2,00		177.425,50		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		44.508,72		
9467	Hrs nocturnas		27,00		52.605,45		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	283.797,48		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	298.155,24		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	354.767,73		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	438.489,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.310,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.602,51		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		438.489,30		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		298.163,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					744.602,13	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.186,74
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.783,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.651.803,82	1.227.661,45	1.723.107,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00 /100	6.147.250,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.528,00
9059	Vianda CCT		26,00				369.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.278,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.790,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				335.444,27
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.651.803,82	1.227.661,45	1.723.107,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00 /100	6.147.250,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.528,00
9059	Vianda CCT		26,00				369.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.278,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.790,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				335.444,27
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.651.803,82	1.227.661,45	1.723.107,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00 /100	6.147.250,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		13-1-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM103	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.068.939,67		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.806,29-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		162.757,59	
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.068.939,67	387.480,96	0,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	3.681.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		13-1-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM103	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.068.939,67		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.806,29-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		162.757,59	
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.068.939,67	387.480,96	0,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	3.681.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		13-2-9	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM103	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.538.266,00		
9002	Zona		20,00	%	507.653,20		
933A	Paz Social		2,00		276.063,30		
9407	Antiguedad		13,00		59.566,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	16.871,98		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	282.870,39		
949D	Feriado Trabajado art.14		2,00		93.659,62		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		444.883,20		
9572	Tiempo de Viaje		228,00		1.044.696,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		117.272,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		136.392,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					348.454,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		243.672,19	
9043	Viandas		22,00				312.114,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						279.431,29
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.043,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem						174.227,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.797.329,69	1.072.762,78	1.290.249,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00 /100	6.014.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		13-2-9	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM103	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.538.266,00		
9002	Zona		20,00	%	507.653,20		
933A	Paz Social		2,00		276.063,30		
9407	Antiguedad		13,00		59.566,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	16.871,98		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	282.870,39		
949D	Feriado Trabajado art.14		2,00		93.659,62		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		444.883,20		
9572	Tiempo de Viaje		228,00		1.044.696,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		117.272,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		136.392,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					348.454,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		243.672,19	
9043	Viandas		22,00				312.114,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						279.431,29
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.043,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem						174.227,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.797.329,69	1.072.762,78	1.290.249,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00 /100	6.014.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		3-1-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.044.115,01		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.340,07-	
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.044.115,01	230.189,59	0,58

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	1.813.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		3-1-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.044.115,01		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.340,07-	
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.044.115,01	230.189,59	0,58

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	1.813.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		3-1-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				59.387,83		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9451	Feriado		2,00		116.548,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.471,35		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	210.195,70		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	230.388,11		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	560.521,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.831,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.516,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					242.516,66	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.409,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.969.864,54	725.575,98	1.141.392,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA	4.385.681,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		3-1-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				59.387,83		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9451	Feriado		2,00		116.548,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.471,35		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	210.195,70		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	230.388,11		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	560.521,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.831,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.516,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					242.516,66	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.409,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.969.864,54	725.575,98	1.141.392,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA	4.385.681,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		3-1-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		9,00				127.764,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.043,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.158,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				176.829,51
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.969.864,54	725.575,98	1.141.392,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA	4.385.681,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		3-1-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		9,00				127.764,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.043,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.158,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				176.829,51
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.969.864,54	725.575,98	1.141.392,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA	4.385.681,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-1-11	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.632.487,55		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		48.974,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		32.649,75	
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.632.487,55	323.154,04	0,49

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	1.309.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-1-11	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.632.487,55		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		48.974,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		32.649,75	
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.632.487,55	323.154,04	0,49

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	1.309.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-1-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				112.225,26		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		38,50	Horas	167.898,50		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	380.306,00		
9451	Feriado		2,00		73.215,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	74.645,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.552,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.369,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.956,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.510,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.537,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.673,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.358,07	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.009,07
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
9RED	R-Redondeo						0,17-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.343.852,65	669.096,16	817.130,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.491.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-1-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				112.225,26		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		38,50	Horas	167.898,50		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	380.306,00		
9451	Feriado		2,00		73.215,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	74.645,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.552,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.369,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.956,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.510,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.537,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.673,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.358,07	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.009,07
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
9RED	R-Redondeo						0,17-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.343.852,65	669.096,16	817.130,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.491.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-1-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.372,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.373,93
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.343.852,65	669.096,16	817.130,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.491.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-1-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.372,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.373,93
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.343.852,65	669.096,16	817.130,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.491.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-2-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.785.527,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.019,07	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.785.527,13	263.548,73	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	1.521.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-2-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.785.527,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.019,07	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.785.527,13	263.548,73	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	1.521.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				78.382,88		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		79.282,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.661,28		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	483.598,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.446,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.326,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.299,68	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.550,31
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.069,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.461,34
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.590.037,25	592.359,00	898.842,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.896.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				78.382,88		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		79.282,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.661,28		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	483.598,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.446,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.326,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.299,68	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.550,31
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.069,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.461,34
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.590.037,25	592.359,00	898.842,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.896.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.590.037,25	592.359,00	898.842,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.896.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.590.037,25	592.359,00	898.842,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.896.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-8-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.907.279,60		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.394,77	
916A	Cuota alim %N6		30,00			776.206,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.218,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.145,59	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.072,80	
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.907.279,60	1.270.567,76	0,16

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	1.636.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-8-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.907.279,60		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.394,77	
916A	Cuota alim %N6		30,00			776.206,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.218,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.145,59	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.072,80	
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.907.279,60	1.270.567,76	0,16

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	1.636.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-8-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				16.280,77-		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	90.000,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				621.989,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		19,00		87.058,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	183.280,00		
9451	Feriado		2,00		125.288,70		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.575,60		
9467	Hrs nocturnas		30,00		55.288,50		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	201.332,61		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	352.530,75		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	305.964,73		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	705.103,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				211.403,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.565,58		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		82.953,30		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		282.032,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.551,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.701,18	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.850,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.043.856,68	3.151.694,89	1.671.316,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	3.563.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-8-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				16.280,77-		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	90.000,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				621.989,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		19,00		87.058,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	183.280,00		
9451	Feriado		2,00		125.288,70		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.575,60		
9467	Hrs nocturnas		30,00		55.288,50		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	201.332,61		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	352.530,75		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	305.964,73		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	705.103,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				211.403,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.565,58		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		82.953,30		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		282.032,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.551,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.701,18	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.850,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.043.856,68	3.151.694,89	1.671.316,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	3.563.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-8-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					475.593,99	
916A	Cuota alim %N6		30,00			1.874.937,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.500,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.333,49	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.166,74	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.024,00
9059	Vianda CCT		27,00				383.292,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.581,12
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.720,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.099,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.474,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				322.122,66
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.043.856,68	3.151.694,89	1.671.316,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	3.563.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-8-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					475.593,99	
916A	Cuota alim %N6		30,00			1.874.937,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.500,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.333,49	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.166,74	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.024,00
9059	Vianda CCT		27,00				383.292,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.581,12
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.720,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.099,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.474,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				322.122,66
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.043.856,68	3.151.694,89	1.671.316,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	3.563.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-4-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.960.967,11		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.829,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.219,34	
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.960.967,11	339.578,01	0,90

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA 00 /100	1.621.390,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-4-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.960.967,11		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.829,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.219,34	
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.960.967,11	339.578,01	0,90

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA 00 /100	1.621.390,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				343.643,18		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
940F	Plus Comp.cambio turno				45.476,63		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	339.068,00		
9451	Feriado		2,00		101.096,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		53.583,60		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	341.660,55		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	432.125,49		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	133.992,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.902,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		334.981,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					261.342,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.119,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.079,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.935.066,96	1.003.099,58	1.408.021,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	5.339.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				343.643,18		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
940F	Plus Comp.cambio turno				45.476,63		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	339.068,00		
9451	Feriado		2,00		101.096,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		53.583,60		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	341.660,55		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	432.125,49		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	133.992,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.902,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		334.981,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					261.342,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.119,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.079,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.935.066,96	1.003.099,58	1.408.021,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	5.339.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.099,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.399,40	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		25,00				354.900,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.948,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.106,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				158.742,58
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.935.066,96	1.003.099,58	1.408.021,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	5.339.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.099,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.399,40	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		25,00				354.900,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.948,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.106,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				158.742,58
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.935.066,96	1.003.099,58	1.408.021,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	5.339.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-10-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.939.406,07		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.397.083,33	11,00	%		153.679,17	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.397.083,33	3,00	%		41.912,50	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.397.083,33	3,00	%		41.912,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.606,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.182,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.788,12	
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.939.406,07	354.080,78	0,71

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	1.585.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-10-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.939.406,07		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.397.083,33	11,00	%		153.679,17	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.397.083,33	3,00	%		41.912,50	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.397.083,33	3,00	%		41.912,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.606,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.182,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.788,12	
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.939.406,07	354.080,78	0,71

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	1.585.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-11-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	393.476,46		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	211.066,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		2,00		9.164,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	224.518,00		
9451	Feriado		2,00		93.464,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,50	Horas	97.253,91		
9469	Hrs noct. 100%		1,50	Horas	43.225,25		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	50.854,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.434,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.735,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.490,34	
9RED	R-Redondeo						0,60-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.091.131,72	654.547,43	800.561,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 00	3.237.146,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-11-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	393.476,46		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	211.066,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		2,00		9.164,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	224.518,00		
9451	Feriado		2,00		93.464,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,50	Horas	97.253,91		
9469	Hrs noct. 100%		1,50	Horas	43.225,25		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	50.854,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.434,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.735,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.490,34	
9RED	R-Redondeo						0,60-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.091.131,72	654.547,43	800.561,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 00	3.237.146,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-11-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.645,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.423,19
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.091.131,72	654.547,43	800.561,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 00	3.237.146,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-11-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.645,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.423,19
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.091.131,72	654.547,43	800.561,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 00	3.237.146,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		3-4-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.562.080,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.815.364,34		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					95.164,19	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		72.614,57	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						47.582,10
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.815.364,34	409.308,42	47.583,08

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	1.453.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		3-4-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.562.080,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.815.364,34		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					95.164,19	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		72.614,57	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						47.582,10
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.815.364,34	409.308,42	47.583,08

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	1.453.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		3-4-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.562.080,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.562.080,00		
9002	Zona		20,00	%	312.416,00		
933A	Paz Social		2,00		153.790,15		
9407	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9572	Tiempo de Viaje		136,50		625.443,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		146.590,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		136.392,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					385.904,04	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		135.902,73	
9043	Viandas		18,00				255.366,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.666,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						192.952,02
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.229.593,15	1.002.443,36	1.125.725,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.352.875,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		3-4-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.562.080,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.562.080,00		
9002	Zona		20,00	%	312.416,00		
933A	Paz Social		2,00		153.790,15		
9407	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9572	Tiempo de Viaje		136,50		625.443,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		146.590,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		136.392,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					385.904,04	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		135.902,73	
9043	Viandas		18,00				255.366,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.666,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						192.952,02
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.229.593,15	1.002.443,36	1.125.725,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.352.875,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-4-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.023.844,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.457.934,94		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					186.028,75	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		98.317,40	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						93.014,38
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.457.934,94	525.875,81	93.014,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES VEINTICINCO MIL SETENTA Y CUATRO 00 /100	2.025.074,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-4-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.023.844,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.457.934,94		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					186.028,75	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		98.317,40	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						93.014,38
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.457.934,94	525.875,81	93.014,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES VEINTICINCO MIL SETENTA Y CUATRO 00 /100	2.025.074,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.023.844,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.023.844,00		
9002	Zona		20,00	%	404.768,80		
933A	Paz Social		2,00		168.533,75		
9407	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9572	Tiempo de Viaje		111,00		508.602,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		58.636,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		68.196,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					502.035,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		148.884,28	
9043	Viandas		18,00				255.366,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.589,85
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						251.017,50
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.539.208,55	1.131.555,87	1.198.713,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	3.606.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.023.844,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.023.844,00		
9002	Zona		20,00	%	404.768,80		
933A	Paz Social		2,00		168.533,75		
9407	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9572	Tiempo de Viaje		111,00		508.602,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		58.636,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		68.196,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					502.035,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		148.884,28	
9043	Viandas		18,00				255.366,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.589,85
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						251.017,50
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.539.208,55	1.131.555,87	1.198.713,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	3.606.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.418.692,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.813,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.560,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.373,86	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.418.692,97	406.277,58	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOCE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00 /100	2.012.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.418.692,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.813,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.560,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.373,86	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.418.692,97	406.277,58	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOCE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00 /100	2.012.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-11-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				118.520,26		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		82,50	Horas	378.015,00		
9451	Feriado		2,00		104.982,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.412,78		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	242.137,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.771,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.790,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.476,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.687,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.902,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.124,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.934,81	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.416,57
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.679.439,19	754.184,89	867.280,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO	3.792.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-11-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				118.520,26		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		82,50	Horas	378.015,00		
9451	Feriado		2,00		104.982,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.412,78		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	242.137,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.771,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.790,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.476,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.687,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.902,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.124,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.934,81	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.416,57
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.679.439,19	754.184,89	867.280,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO	3.792.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-11-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.761,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				39.034,52
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.679.439,19	754.184,89	867.280,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO	3.792.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-11-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.761,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				39.034,52
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.679.439,19	754.184,89	867.280,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO	3.792.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-9-18	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.264.227,33		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.613,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.926,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.284,55	
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.264.227,33	400.354,41	0,08

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES	1.863.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-9-18	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.264.227,33		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.613,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.926,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.284,55	
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.264.227,33	400.354,41	0,08

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES	1.863.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-10-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				6.520,06		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				29.044,46		
9443	Permanencia en campament		30,00		432.152,35		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		152.596,68		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	145.222,32		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	772.381,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.240,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.522,58		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		305.138,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					351.931,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.618,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.276,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.412,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.517,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.436.676,37	1.069.817,32	1.787.648,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	5.154.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-10-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				6.520,06		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				29.044,46		
9443	Permanencia en campament		30,00		432.152,35		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		152.596,68		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	145.222,32		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	772.381,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.240,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.522,58		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		305.138,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					351.931,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.618,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.276,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.412,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.517,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.436.676,37	1.069.817,32	1.787.648,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	5.154.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-10-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				85.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.032,00
9059	Vianda CCT		59,00				837.564,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.048,70
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.961,46
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.466,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.370,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.205,17
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.436.676,37	1.069.817,32	1.787.648,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	5.154.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-10-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				85.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.032,00
9059	Vianda CCT		59,00				837.564,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.048,70
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.961,46
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.466,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.370,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.205,17
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.436.676,37	1.069.817,32	1.787.648,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	5.154.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-11-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.325.832,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					536.544,47-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		173.033,29	
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.325.832,18	121.981,52-	0,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS	4.447.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-11-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.325.832,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					536.544,47-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		173.033,29	
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.325.832,18	121.981,52-	0,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS	4.447.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		22-0-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		527.541,29		
9000	Sueldo basico				3.054.168,00		
9002	Zona		20,00	%	610.833,60		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	255.928,94		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	263.770,64		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	126.123,77-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	132.658,52-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	265.317,04-		
933A	R-Paz Social				6.490,25		
933A	Paz Social		2,00		343.791,85		
9407	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	279.197,04		
949E	Francos Trabajados Art.23		23,50		1.180.385,73		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		769.776,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		117.272,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		90.928,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					649.762,05	
9321	Seguro optativo conyuge					13.133,19	
9506	Prestamos					150.000,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		3.304,95	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		302.773,42	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.896,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.355.924,01	1.602.032,93	1.488.842,92

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y	7.242.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		22-0-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		527.541,29		
9000	Sueldo basico				3.054.168,00		
9002	Zona		20,00	%	610.833,60		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	255.928,94		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	263.770,64		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	126.123,77-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	132.658,52-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	265.317,04-		
933A	R-Paz Social				6.490,25		
933A	Paz Social		2,00		343.791,85		
9407	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	279.197,04		
949E	Francos Trabajados Art.23		23,50		1.180.385,73		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		769.776,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		117.272,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		90.928,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					649.762,05	
9321	Seguro optativo conyuge					13.133,19	
9506	Prestamos					150.000,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		3.304,95	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		302.773,42	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.896,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.355.924,01	1.602.032,93	1.488.842,92

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y	7.242.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		22-0-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		21,00				297.927,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						335.346,89
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.360,08
9950	Asig Vianda Comp No Rem						324.881,03
9RED	R-Redondeo						0,77-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.355.924,01	1.602.032,93	1.488.842,92

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y	7.242.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		22-0-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		21,00				297.927,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						335.346,89
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.360,08
9950	Asig Vianda Comp No Rem						324.881,03
9RED	R-Redondeo						0,77-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.355.924,01	1.602.032,93	1.488.842,92

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y	7.242.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-4-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.097.780,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.753,65	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		366.499,36	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		421.474,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.933,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.955,60	
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.097.780,13	1.158.145,94	0,81

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	939.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-4-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.097.780,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.753,65	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		366.499,36	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		421.474,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.933,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.955,60	
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.097.780,13	1.158.145,94	0,81

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	939.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-4-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.238.800,24		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	671.697,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	384.888,00		
9451	Feriado		2,00		96.169,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	241.678,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.371,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					124.054,54	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		866.267,85	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		996.208,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.119,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.682,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.079,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.121,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.089.149,83	2.682.592,88	849.304,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	2.255.861,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-4-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.238.800,24		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	671.697,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	384.888,00		
9451	Feriado		2,00		96.169,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	241.678,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.371,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					124.054,54	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		866.267,85	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		996.208,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.119,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.682,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.079,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.121,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.089.149,83	2.682.592,88	849.304,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	2.255.861,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-4-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.404,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.194,37
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.089.149,83	2.682.592,88	849.304,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	2.255.861,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-4-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.404,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.194,37
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.089.149,83	2.682.592,88	849.304,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	2.255.861,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-11-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.523.776,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.071,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.713,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.475,53	
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.523.776,31	428.790,06	0,75

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	2.094.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-11-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.523.776,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.071,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.713,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.475,53	
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.523.776,31	428.790,06	0,75

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	2.094.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-11-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				656.837,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		46,50	Horas	202.786,50		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	293.248,00		
9451	Feriado		2,00		95.436,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.903,72		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	118.176,08		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	259.056,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.164,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.114,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.557,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.816,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.860,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.211,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.573,55	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.965,34
9RED	R-Redondeo						0,51-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.803.273,69	785.079,14	901.485,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00 /100	3.919.680,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-11-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				656.837,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		46,50	Horas	202.786,50		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	293.248,00		
9451	Feriado		2,00		95.436,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.903,72		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	118.176,08		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	259.056,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.164,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.114,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.557,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.816,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.860,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.211,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.573,55	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.965,34
9RED	R-Redondeo						0,51-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.803.273,69	785.079,14	901.485,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00 /100	3.919.680,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-11-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.631,44
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.821,11
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.803.273,69	785.079,14	901.485,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00 /100	3.919.680,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-11-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.631,44
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.821,11
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.803.273,69	785.079,14	901.485,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00 /100	3.919.680,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-5-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE OPERACIONES ESPECIALES	AR0NQTQ202	3.851.761,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.230.536,24		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					285.097,02	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		64.610,72	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						142.548,51
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.230.536,24	591.237,40	142.549,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.781.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-5-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE OPERACIONES ESPECIALES	AR0NQTQ202	3.851.761,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.230.536,24		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					285.097,02	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		64.610,72	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						142.548,51
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.230.536,24	591.237,40	142.549,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.781.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE OPERACIONES ESPECIALES	AR0NQTQ202	3.851.761,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				673.792,11		
9000	Sueldo basico				3.851.761,00		
9017	Acuenta futuros aumentos				107.798,72		
9083	Traslado Transitorio 10%		6,00		136.024,08		
9206	Pago días enferm acc priv		9,00	Días	1.850.631,12		
9219	Desc días enferm acc priv		9,00	Días	1.338.273,52-		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		106.975,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		191.180,00		
936A	Ad Yac/Prod CCT 637/11		1,00		106.975,00		
9407	Antiguedad		21,00		96.222,00		
949F	Feriado Trabajado		12,00		572.781,12		
949G	Franco Trabajado		28,00		1.336.489,28		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		312.263,82		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		5,00		73.295,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.980.017,56	
9ASI	R-Cuota sindical NQN/RN/L			%		891,16-	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		170.121,54	
9043	R-Viandas		23,00				310.592,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						23,00
968Q	SNR ActaMTEySS 10.24 R						359.070,08
968R	R-SNR ActaMTEySS 10.24 NR						44.557,96-
968R	SNR ActaMTEySS 10.24 NR						23.628,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem						223.411,49
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	8.123.378,73	2.632.307,26	1.311.195,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	6.802.267,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE OPERACIONES ESPECIALES	AR0NQTQ202	3.851.761,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				673.792,11		
9000	Sueldo basico				3.851.761,00		
9017	Acuenta futuros aumentos				107.798,72		
9083	Traslado Transitorio 10%		6,00		136.024,08		
9206	Pago días enferm acc priv		9,00	Días	1.850.631,12		
9219	Desc días enferm acc priv		9,00	Días	1.338.273,52-		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		106.975,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		191.180,00		
936A	Ad Yac/Prod CCT 637/11		1,00		106.975,00		
9407	Antiguedad		21,00		96.222,00		
949F	Feriado Trabajado		12,00		572.781,12		
949G	Franco Trabajado		28,00		1.336.489,28		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		312.263,82		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		5,00		73.295,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.980.017,56	
9ASI	R-Cuota sindical NQN/RN/L			%		891,16-	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		170.121,54	
9043	R-Viandas		23,00				310.592,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						23,00
968Q	SNR ActaMTEySS 10.24 R						359.070,08
968R	R-SNR ActaMTEySS 10.24 NR						44.557,96-
968R	SNR ActaMTEySS 10.24 NR						23.628,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem						223.411,49
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	8.123.378,73	2.632.307,26	1.311.195,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	6.802.267,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE OPERACIONES ESPECIALES	AR0NQTQ202	3.851.761,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9515	Vianda desayuno/merienda		27,00				107.163,00
951A	Vianda Alimentación Diari		6,00				170.244,00
951B	Vianda Expte.		15,00				212.805,00
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	8.123.378,73	2.632.307,26	1.311.195,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	6.802.267,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE OPERACIONES ESPECIALES	AR0NQTQ202	3.851.761,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9515	Vianda desayuno/merienda		27,00				107.163,00
951A	Vianda Alimentación Diari		6,00				170.244,00
951B	Vianda Expte.		15,00				212.805,00
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	8.123.378,73	2.632.307,26	1.311.195,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	6.802.267,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-11-12	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.397.573,14		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.383,69	
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.397.573,14	287.913,35	0,21

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	2.109.660,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-11-12	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.397.573,14		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.383,69	
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.397.573,14	287.913,35	0,21

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	2.109.660,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-11-25	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	R-Feriado				115,90-		
9451	Feriado		2,00		104.052,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.467,87-		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.681,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.501,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.428,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.285,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.130,10
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.164,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.949.090,46	498.345,25	783.482,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO	3.234.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-11-25	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	R-Feriado				115,90-		
9451	Feriado		2,00		104.052,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.467,87-		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.681,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.501,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.428,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.285,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.130,10
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.164,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.949.090,46	498.345,25	783.482,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO	3.234.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-2-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.759.798,85		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.404.976,46	11,00	%		154.547,41	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.821,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.793,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.195,98	
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.759.798,85	337.657,83	0,98

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	1.422.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-2-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.759.798,85		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.404.976,46	11,00	%		154.547,41	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.821,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.793,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.195,98	
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.759.798,85	337.657,83	0,98

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	1.422.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-2-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				107.196,67		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	412.380,00		
9451	Feriado		2,00		91.344,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	482.441,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.902,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.543,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.772,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.534,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.848,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.689,37	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.268,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						173.629,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.543,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.892.632,63	722.447,28	875.201,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	4.045.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-2-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				107.196,67		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	412.380,00		
9451	Feriado		2,00		91.344,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	482.441,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.902,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.543,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.772,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.534,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.848,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.689,37	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.268,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						173.629,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.543,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.892.632,63	722.447,28	875.201,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	4.045.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-2-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.892.632,63	722.447,28	875.201,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	4.045.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-2-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.892.632,63	722.447,28	875.201,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	4.045.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-7-17	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.842.015,00		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					368.443,21-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.260,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.840,30	
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.842.015,00	15.187,20	0,20

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	2.826.828,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-7-17	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.842.015,00		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					368.443,21-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.260,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.840,30	
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.842.015,00	15.187,20	0,20

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	2.826.828,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-7-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				621.989,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		13,00		59.566,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		184.985,10		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.226,76		
9467	Hrs nocturnas		30,00		54.677,70		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	199.108,62		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	348.636,15		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	292.824,00		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	779.350,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.669,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.498,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,50		95.709,67		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		278.917,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					536.852,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.098,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.065,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.373.638,28	1.302.786,77	1.766.031,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	5.836.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-7-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				621.989,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		13,00		59.566,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		184.985,10		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.226,76		
9467	Hrs nocturnas		30,00		54.677,70		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	199.108,62		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	348.636,15		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	292.824,00		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	779.350,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.669,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.498,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,50		95.709,67		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		278.917,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					536.852,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.098,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.065,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.373.638,28	1.302.786,77	1.766.031,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	5.836.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-7-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.627,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.084,74	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.024,00
9059	Vianda CCT		28,00				397.488,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.673,94
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.932,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.099,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.158,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				348.154,32
9RED	R-Redondeo						0,54-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.373.638,28	1.302.786,77	1.766.031,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	5.836.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-7-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.627,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.084,74	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.024,00
9059	Vianda CCT		28,00				397.488,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.673,94
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.932,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.099,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.158,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				348.154,32
9RED	R-Redondeo						0,54-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.373.638,28	1.302.786,77	1.766.031,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	5.836.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-4-6	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.610.420,40		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.283,88-	
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.610.420,40	228.903,95	0,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00 /100	2.381.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-4-6	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.610.420,40		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.283,88-	
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.610.420,40	228.903,95	0,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00 /100	2.381.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-4-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				14.438,17-		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	83.656,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				656.837,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	183.280,00		
9451	Feriado		2,00		180.168,14		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.843,26		
9467	Hrs nocturnas		42,00		78.059,94		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.039,82		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	497.727,93		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	378.233,76		
9470	Horas extras al 50%		23,50	Horas	491.483,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.113,49		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		334.626,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					508.724,10	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						39.434,52
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.956.289,80	991.783,42	1.686.343,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.650.850,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-4-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				14.438,17-		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	83.656,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				656.837,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	183.280,00		
9451	Feriado		2,00		180.168,14		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.843,26		
9467	Hrs nocturnas		42,00		78.059,94		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.039,82		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	497.727,93		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	378.233,76		
9470	Horas extras al 50%		23,50	Horas	491.483,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.113,49		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		334.626,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					508.724,10	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						39.434,52
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.956.289,80	991.783,42	1.686.343,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.650.850,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-4-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.528,00
9059	Vianda CCT		26,00				369.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						202.024,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.783,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.790,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				331.685,76
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.956.289,80	991.783,42	1.686.343,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.650.850,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-4-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.528,00
9059	Vianda CCT		26,00				369.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						202.024,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.783,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.790,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				331.685,76
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.956.289,80	991.783,42	1.686.343,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.650.850,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-3-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.421.468,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.523.381,94		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.237,56	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		60.935,28	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						11.118,78
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.523.381,94	324.702,50	11.119,56

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	1.209.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-3-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.421.468,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.523.381,94		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.237,56	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		60.935,28	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						11.118,78
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.523.381,94	324.702,50	11.119,56

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	1.209.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-4-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.421.468,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.421.468,00		
9002	Zona		20,00	%	284.293,60		
9301	Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	77.338,30		
9304	Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	64.448,59-		
933A	Paz Social		2,00		135.062,60		
9407	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9572	Tiempo de Viaje		117,50		538.385,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		73.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		90.928,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					269.774,43	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		119.953,77	
9043	Viandas		18,00				255.366,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.331,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						134.887,22
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.849.203,91	871.211,79	1.049.325,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	3.027.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-4-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.421.468,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.421.468,00		
9002	Zona		20,00	%	284.293,60		
9301	Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	77.338,30		
9304	Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	64.448,59-		
933A	Paz Social		2,00		135.062,60		
9407	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9572	Tiempo de Viaje		117,50		538.385,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		73.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		90.928,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					269.774,43	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		119.953,77	
9043	Viandas		18,00				255.366,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.331,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						134.887,22
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.849.203,91	871.211,79	1.049.325,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	3.027.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-5-18	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.694.214,35		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.312,05	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		485.274,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.826,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.884,29	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			26.942,14	
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.694.214,35	914.769,10	0,75

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	1.779.446,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-5-18	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.694.214,35		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.312,05	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		485.274,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.826,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.884,29	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			26.942,14	
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.694.214,35	914.769,10	0,75

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	1.779.446,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-6-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		189.048,72		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		39.181,44		
9467	Hrs nocturnas		27,00		46.309,05		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	249.828,84		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	262.467,84		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	293.933,60		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	463.206,00		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	48.988,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.242,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.728,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		386.004,90		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		262.475,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.335,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.890,20	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.445,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.193.488,61	2.462.039,85	1.655.981,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.387.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-6-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		189.048,72		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		39.181,44		
9467	Hrs nocturnas		27,00		46.309,05		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	249.828,84		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	262.467,84		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	293.933,60		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	463.206,00		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	48.988,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.242,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.728,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		386.004,90		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		262.475,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.335,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.890,20	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.445,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.193.488,61	2.462.039,85	1.655.981,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.387.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-6-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					471.948,85	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.178.892,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.734,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.489,61	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.244,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.528,00
9059	Vianda CCT		27,00				383.292,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						40.443,73
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.800,70
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.783,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.474,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				275.658,55
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.193.488,61	2.462.039,85	1.655.981,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.387.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-6-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					471.948,85	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.178.892,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.734,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.489,61	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.244,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.528,00
9059	Vianda CCT		27,00				383.292,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						40.443,73
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.800,70
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.783,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.474,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				275.658,55
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.193.488,61	2.462.039,85	1.655.981,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.387.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-6-16	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.378.769,98		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.219,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.363,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.575,40	
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.378.769,98	418.687,65	0,67

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	1.960.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-6-16	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.378.769,98		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.219,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.363,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.575,40	
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.378.769,98	418.687,65	0,67

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	1.960.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-6-29	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	119.927,50		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	265.756,00		
9451	Feriado		2,00		152.859,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	262.275,30		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	285.384,65		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	99.914,40		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	341.149,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.927,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.193,72		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,29		296.275,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.536,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.127,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.034,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.751,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.689,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.436.466,68	977.198,41	1.458.838,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SIETE 00 /100	4.918.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-6-29	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	119.927,50		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	265.756,00		
9451	Feriado		2,00		152.859,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	262.275,30		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	285.384,65		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	99.914,40		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	341.149,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.927,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.193,72		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,29		296.275,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.536,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.127,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.034,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.751,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.689,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.436.466,68	977.198,41	1.458.838,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SIETE 00 /100	4.918.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-6-29	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		29,00				411.684,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.858,84
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.205,36
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.843,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				171.059,75
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.436.466,68	977.198,41	1.458.838,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SIETE 00 /100	4.918.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-6-29	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		29,00				411.684,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.858,84
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.205,36
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.843,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				171.059,75
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.436.466,68	977.198,41	1.458.838,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SIETE 00 /100	4.918.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-7-2	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.646.706,11		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.079,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.401,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.934,12	
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.646.706,11	437.944,09	0,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	2.208.763,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-7-2	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.646.706,11		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.079,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.401,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.934,12	
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.646.706,11	437.944,09	0,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	2.208.763,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-7-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		136.792,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	496.234,27		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	324.071,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.454,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					167.979,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.119,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.414,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.079,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.276,29	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,07
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.317,88
9RED	R-Redondeo						0,79-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.018.174,11	861.928,53	1.094.350,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	4.250.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-7-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		136.792,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	496.234,27		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	324.071,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.454,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					167.979,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.119,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.414,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.079,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.276,29	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,07
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.317,88
9RED	R-Redondeo						0,79-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.018.174,11	861.928,53	1.094.350,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	4.250.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-7-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		8,00				113.568,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.473,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				125.666,89
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.018.174,11	861.928,53	1.094.350,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	4.250.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-7-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		8,00				113.568,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.473,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				125.666,89
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.018.174,11	861.928,53	1.094.350,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	4.250.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-3-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.943.999,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.924.448,16		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.819,00-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		76.977,93	
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.924.448,16	304.688,59	0,43

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	1.619.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-3-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.943.999,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.924.448,16		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.819,00-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		76.977,93	
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.924.448,16	304.688,59	0,43

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	1.619.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-3-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.943.999,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.943.999,00		
9002	Zona		20,00	%	388.799,80		
933A	Paz Social		2,00		167.962,75		
9407	Antiguedad		13,00		59.566,00		
9572	Tiempo de Viaje		96,50		442.163,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		113.660,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					471.394,64	
9321	Seguro optativo conyuge					12.901,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.600,84	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		148.381,52	
9043	Viandas		18,00				255.366,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.011,89
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						235.697,32
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.527.217,55	1.122.882,85	1.182.816,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00	3.587.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-3-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.943.999,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.943.999,00		
9002	Zona		20,00	%	388.799,80		
933A	Paz Social		2,00		167.962,75		
9407	Antiguedad		13,00		59.566,00		
9572	Tiempo de Viaje		96,50		442.163,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		113.660,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					471.394,64	
9321	Seguro optativo conyuge					12.901,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.600,84	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		148.381,52	
9043	Viandas		18,00				255.366,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.011,89
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						235.697,32
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.527.217,55	1.122.882,85	1.182.816,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00	3.587.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-5-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.756.451,46		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.004,58	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		489.183,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.693,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.129,03	
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.756.451,46	937.540,25	0,79

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	1.818.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-5-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.756.451,46		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.004,58	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		489.183,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.693,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.129,03	
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.756.451,46	937.540,25	0,79

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	1.818.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-6-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		360.152,56		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	149.266,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		181.033,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		30,00	Horas	575.101,50		
9470	Horas extras al 50%		62,50	Horas	1.258.743,75		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.448,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.563,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		228.252,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					660.734,22	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.250.957,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.852,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.234,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.493.427,25	2.683.562,17	1.905.154,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL VEINTE 00 /100	4.715.020,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-6-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		360.152,56		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	149.266,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		181.033,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		30,00	Horas	575.101,50		
9470	Horas extras al 50%		62,50	Horas	1.258.743,75		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.448,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.563,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		228.252,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					660.734,22	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.250.957,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.852,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.234,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.493.427,25	2.683.562,17	1.905.154,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL VEINTE 00 /100	4.715.020,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-6-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.434,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.289,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		10,00				135.040,00
9059	Vianda CCT		28,00				397.488,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						45.991,48
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						210.808,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.833,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.158,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				462.834,84
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.493.427,25	2.683.562,17	1.905.154,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL VEINTE 00 /100	4.715.020,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-6-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.434,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.289,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		10,00				135.040,00
9059	Vianda CCT		28,00				397.488,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						45.991,48
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						210.808,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.833,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.158,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				462.834,84
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.493.427,25	2.683.562,17	1.905.154,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL VEINTE 00 /100	4.715.020,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-2-2	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					659.824,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	659.824,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	659.824,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-2-2	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					659.824,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	659.824,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	659.824,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-2-14	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.909.296,20		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.319,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.278,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.185,92	
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.909.296,20	348.314,45	0,25

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	1.560.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-2-14	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.909.296,20		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.319,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.278,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.185,92	
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.909.296,20	348.314,45	0,25

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	1.560.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-2-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.941.594,50		
/S06	Diferencia pago SAC				80.414,72		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.128.418,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				674.286,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		38,50	Horas	167.898,50		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9451	Feriado		2,00		83.927,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	82.361,04		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.447,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.015,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.980,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.968,05	
/D01	Retención adelantos					659.824,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.401,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.795,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.601,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.179.516,30	1.492.846,43	1.491.886,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS	4.178.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-2-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.941.594,50		
/S06	Diferencia pago SAC				80.414,72		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.128.418,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				674.286,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		38,50	Horas	167.898,50		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9451	Feriado		2,00		83.927,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	82.361,04		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.447,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.015,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.980,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.968,05	
/D01	Retención adelantos					659.824,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.401,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.795,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.601,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.179.516,30	1.492.846,43	1.491.886,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS	4.178.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-2-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.196,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.422,92
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.595,36
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.669,11
9984	R-Ajuste Viandas						659.824,00
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.179.516,30	1.492.846,43	1.491.886,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS	4.178.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-2-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.196,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.422,92
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.595,36
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.669,11
9984	R-Ajuste Viandas						659.824,00
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.179.516,30	1.492.846,43	1.491.886,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS	4.178.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-1-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.860.137,68		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.400,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.804,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.202,75	
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.860.137,68	434.936,56	0,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	2.425.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-1-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.860.137,68		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.400,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.804,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.202,75	
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.860.137,68	434.936,56	0,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	2.425.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-1-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	106.844,50		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	318.449,00		
9451	Feriado		2,00		106.110,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.322,56		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	58.815,99		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	235.263,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.650,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.276,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.704,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.836,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.394,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.224,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.263,16	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.732,55
9RED	R-Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.408.373,12	714.483,03	886.071,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.579.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-1-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	106.844,50		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	318.449,00		
9451	Feriado		2,00		106.110,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.322,56		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	58.815,99		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	235.263,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.650,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.276,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.704,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.836,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.394,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.224,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.263,16	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.732,55
9RED	R-Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.408.373,12	714.483,03	886.071,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.579.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-1-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.917,80
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.853,01
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.408.373,12	714.483,03	886.071,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.579.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-1-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.917,80
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.853,01
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.408.373,12	714.483,03	886.071,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.579.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-5-17	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.798.945,12		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.425,50	
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.798.945,12	343.955,16	0,04

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	2.454.990,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-5-17	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.798.945,12		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.425,50	
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.798.945,12	343.955,16	0,04

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	2.454.990,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-5-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	174.116,00		
9451	Feriado		2,00		172.908,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	22.347,89		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	412.946,60		
9470	Horas extras al 50%		51,00	Horas	1.005.714,45		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	328.664,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.823,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.208,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.032.273,59	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.520,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.084,43
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.951,47
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.416,51
9RED	R-Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.770.559,99	1.515.332,91	1.604.599,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS	4.859.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-5-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	174.116,00		
9451	Feriado		2,00		172.908,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	22.347,89		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	412.946,60		
9470	Horas extras al 50%		51,00	Horas	1.005.714,45		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	328.664,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.823,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.208,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.032.273,59	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.520,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.084,43
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.951,47
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.416,51
9RED	R-Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.770.559,99	1.515.332,91	1.604.599,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS	4.859.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-5-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		14,00				198.744,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9.579,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				467.303,30
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.770.559,99	1.515.332,91	1.604.599,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS	4.859.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-5-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		14,00				198.744,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9.579,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				467.303,30
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.770.559,99	1.515.332,91	1.604.599,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS	4.859.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-1-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.387.959,19		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					93.370,79	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		610.611,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.638,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.759,18	
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.387.959,19	1.114.910,16	0,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA 00 /100	2.273.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-1-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.387.959,19		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					93.370,79	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		610.611,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.638,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.759,18	
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.387.959,19	1.114.910,16	0,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA 00 /100	2.273.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				29.800,37		
9443	Permanencia en campament		30,00		369.816,15		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		165.265,52		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	149.001,84		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	401.134,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.513,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.533,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					204.795,54	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		883.486,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.759,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.527,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.506,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.351,59	
9RED	R-Redondeo						0,41-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.728.488,14	1.768.485,94	1.376.800,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	3.336.803,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				29.800,37		
9443	Permanencia en campament		30,00		369.816,15		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		165.265,52		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	149.001,84		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	401.134,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.513,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.533,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					204.795,54	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		883.486,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.759,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.527,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.506,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.351,59	
9RED	R-Redondeo						0,41-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.728.488,14	1.768.485,94	1.376.800,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	3.336.803,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				229.568,00
9059	Vianda CCT		33,00				468.468,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.291,95
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.909,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.616,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.580,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				93.867,07
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.728.488,14	1.768.485,94	1.376.800,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	3.336.803,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				229.568,00
9059	Vianda CCT		33,00				468.468,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.291,95
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.909,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.616,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.580,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				93.867,07
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.728.488,14	1.768.485,94	1.376.800,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	3.336.803,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.269.958,64		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.213,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.098,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.399,17	
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.269.958,64	379.241,52	0,88

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	1.890.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.269.958,64		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.213,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.098,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.399,17	
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.269.958,64	379.241,52	0,88

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	1.890.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		276.621,38		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	146.822,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9448	Hs de viaje		85,00	Horas	389.470,00		
9451	Feriado		2,00		100.434,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	218.178,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.868,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.953,85		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		277.682,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.746,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.856,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.211,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.904,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.474,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.977.994,34	806.252,62	964.730,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS	4.136.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		276.621,38		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	146.822,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9448	Hs de viaje		85,00	Horas	389.470,00		
9451	Feriado		2,00		100.434,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	218.178,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.868,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.953,85		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		277.682,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.746,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.856,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.211,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.904,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.474,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.977.994,34	806.252,62	964.730,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS	4.136.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		6,00				85.176,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.185,41
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.970,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.105,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.105,36
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.977.994,34	806.252,62	964.730,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS	4.136.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		6,00				85.176,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.185,41
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.970,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.105,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.105,36
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.977.994,34	806.252,62	964.730,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS	4.136.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-3-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.320.066,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.128,70	
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.320.066,41	303.658,36	0,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE 00 /100	2.016.409,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-3-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.320.066,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.128,70	
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.320.066,41	303.658,36	0,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE 00 /100	2.016.409,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-4-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	229.100,00		
9451	Feriado		2,00		103.832,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	78.421,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.839,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.461,48	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.217,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.622,56
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.059.268,23	508.520,80	812.150,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	3.362.898,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-4-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	229.100,00		
9451	Feriado		2,00		103.832,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	78.421,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.839,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.461,48	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.217,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.622,56
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.059.268,23	508.520,80	812.150,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	3.362.898,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-2-27	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.854.903,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.001,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.647,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.098,07	
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.854.903,54	455.275,92	0,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO	2.399.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-2-27	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.854.903,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.001,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.647,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.098,07	
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.854.903,54	455.275,92	0,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO	2.399.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-3-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.985.040,68		
/S02	R-S.A.C.				15.987,46-		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	74.500,94-		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	860.970,95-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				94.988,67		
9443	Permanencia en campament		29,00		357.488,95		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9451	Feriado		2,00		173.068,28		
9470	R-Horas extras al 50%		25,50	Horas	474.943,36		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	401.134,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	201.869,52-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.006,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		626.160,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.089,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.726,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.597.263,10	1.482.752,57	1.787.975,47

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	5.902.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-3-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.985.040,68		
/S02	R-S.A.C.				15.987,46-		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	74.500,94-		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	860.970,95-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				94.988,67		
9443	Permanencia en campament		29,00		357.488,95		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9451	Feriado		2,00		173.068,28		
9470	R-Horas extras al 50%		25,50	Horas	474.943,36		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	401.134,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	201.869,52-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.006,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		626.160,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.089,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.726,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.597.263,10	1.482.752,57	1.787.975,47

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	5.902.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-3-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					706.681,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.717,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.478,27	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				324.096,00
9059	Vianda CCT		43,00				610.428,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.178,22
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						200.967,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.422,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				219.983,06
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.597.263,10	1.482.752,57	1.787.975,47

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	5.902.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-3-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					706.681,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.717,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.478,27	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				324.096,00
9059	Vianda CCT		43,00				610.428,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.178,22
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						200.967,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.422,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				219.983,06
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.597.263,10	1.482.752,57	1.787.975,47

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	5.902.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-8-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.309.096,09		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.491,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.272,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.181,92	
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.309.096,09	383.476,32	0,23

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE 00 /100	1.925.620,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-8-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.309.096,09		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.491,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.272,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.181,92	
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.309.096,09	383.476,32	0,23

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE 00 /100	1.925.620,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-9-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		112.703,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	79.337,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.626,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.825,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.720,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.480,46	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.590,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9RED	R-Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.108.497,89	656.885,39	812.407,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL VEINTE 00 /100	3.264.020,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-9-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		112.703,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	79.337,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.626,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.825,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.720,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.480,46	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.590,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9RED	R-Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.108.497,89	656.885,39	812.407,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL VEINTE 00 /100	3.264.020,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-9-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.505,73
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.108.497,89	656.885,39	812.407,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL VEINTE 00 /100	3.264.020,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-9-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.505,73
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.108.497,89	656.885,39	812.407,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL VEINTE 00 /100	3.264.020,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-2-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.858.418,59		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.455,91	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		636.608,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.752,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.168,37	
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.858.418,59	1.091.514,76	0,17

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	1.766.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-2-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.858.418,59		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.455,91	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		636.608,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.752,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.168,37	
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.858.418,59	1.091.514,76	0,17

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	1.766.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-2-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		130.162,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.603,67		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.668,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.322,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.293,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.748,69	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		866.402,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.325,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.959,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.216,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.973,23	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.121,74
9RED	R-Redondeo						0,41-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.155.555,39	1.540.685,54	818.863,15

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y	2.433.733,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-2-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		130.162,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.603,67		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.668,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.322,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.293,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.748,69	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		866.402,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.325,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.959,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.216,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.973,23	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.121,74
9RED	R-Redondeo						0,41-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.155.555,39	1.540.685,54	818.863,15

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y	2.433.733,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-2-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.456,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.217,19
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.155.555,39	1.540.685,54	818.863,15

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y	2.433.733,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-2-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.456,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.217,19
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.155.555,39	1.540.685,54	818.863,15

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y	2.433.733,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					164.956,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.956,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	164.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					164.956,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.956,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	164.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-7-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.850.192,57		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.505,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.003,85	
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.850.192,57	334.039,29	0,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	1.516.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-7-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.850.192,57		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.505,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.003,85	
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.850.192,57	334.039,29	0,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	1.516.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-7-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	384.888,00		
9451	Feriado		2,00		107.903,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	241.076,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.006,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		215.699,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.233,21	
/D01	Retención adelantos					164.956,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.119,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.108,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.079,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.072,11	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,08
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.621.605,83	881.627,60	1.231.252,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00	3.971.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-7-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	384.888,00		
9451	Feriado		2,00		107.903,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	241.076,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.006,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		215.699,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.233,21	
/D01	Retención adelantos					164.956,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.119,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.108,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.079,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.072,11	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,08
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.621.605,83	881.627,60	1.231.252,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00	3.971.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-7-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		16,00				227.136,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.203,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.185,05
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.621.605,83	881.627,60	1.231.252,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00	3.971.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-7-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		16,00				227.136,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.203,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.185,05
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.621.605,83	881.627,60	1.231.252,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00	3.971.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-7-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.554.761,77		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.397.083,33	11,00	%		153.679,17	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.397.083,33	3,00	%		41.912,50	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.397.083,33	3,00	%		41.912,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		46.642,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		31.095,24	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			15.547,62	
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.554.761,77	330.789,88	0,11

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	1.223.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-7-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.554.761,77		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.397.083,33	11,00	%		153.679,17	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.397.083,33	3,00	%		41.912,50	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.397.083,33	3,00	%		41.912,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		46.642,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		31.095,24	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			15.547,62	
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.554.761,77	330.789,88	0,11

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	1.223.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-7-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				27.030,42		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	302.412,00		
9451	Feriado		2,00		75.879,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	43.137,42		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	24.749,85		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	190.323,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.474,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.737,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.946,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.391,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.630,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.927,93	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.315,38	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.463,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.316.786,87	691.735,42	830.736,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	3.455.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-7-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				27.030,42		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	302.412,00		
9451	Feriado		2,00		75.879,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	43.137,42		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	24.749,85		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	190.323,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.474,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.737,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.946,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.391,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.630,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.927,93	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.315,38	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.463,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.316.786,87	691.735,42	830.736,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	3.455.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-7-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.151,56
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.943,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.316.786,87	691.735,42	830.736,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	3.455.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-7-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.151,56
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.943,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.316.786,87	691.735,42	830.736,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	3.455.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		7-0-8	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CRTQ001	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.511.751,65		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					215.199,10	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						107.599,55
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.511.751,65	456.728,76	107.600,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	2.162.623,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		7-0-8	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CRTQ001	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.511.751,65		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					215.199,10	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						107.599,55
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.511.751,65	456.728,76	107.600,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	2.162.623,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		7-0-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CRTQ001	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				23.520,81		
9000	Sueldo basico				2.538.266,00		
9002	Zona		20,00	%	507.653,20		
9083	R-Traslado Transitorio 10		4,00		42.643,76		
9083	Traslado Transitorio 10%		5,00		55.772,95		
933A	R-Paz Social				2.132,20		
933A	Paz Social		2,00		181.719,30		
9407	Antiguedad		7,00		32.074,00		
9470	Horas extras al 50%		8,75	Horas	232.237,34		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		96.222,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					619.741,29	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	Vianda Expte.		1,00				14.187,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.265,66
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.936,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem						258.360,45
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.884.402,56	1.104.131,61	1.028.750,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL VEINTIUN 00 /100	3.809.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		7-0-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CRTQ001	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				23.520,81		
9000	Sueldo basico				2.538.266,00		
9002	Zona		20,00	%	507.653,20		
9083	R-Traslado Transitorio 10		4,00		42.643,76		
9083	Traslado Transitorio 10%		5,00		55.772,95		
933A	R-Paz Social				2.132,20		
933A	Paz Social		2,00		181.719,30		
9407	Antiguedad		7,00		32.074,00		
9470	Horas extras al 50%		8,75	Horas	232.237,34		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		96.222,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					619.741,29	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	Vianda Expte.		1,00				14.187,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.265,66
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.936,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem						258.360,45
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.884.402,56	1.104.131,61	1.028.750,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL VEINTIUN 00 /100	3.809.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-1-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.231.618,65		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.177,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.948,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.632,37	
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.231.618,65	484.288,33	0,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN	2.747.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-1-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.231.618,65		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.177,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.948,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.632,37	
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.231.618,65	484.288,33	0,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN	2.747.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		11,00		50.402,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				75.618,43		
9443	Permanencia en campament		30,00		395.454,00		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		193.532,80		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	378.092,16		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	552.233,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.007,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.459,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					316.583,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.005,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.556,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.670,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.370,69	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.036,94
9RED	R-Redondeo						0,19-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.212.911,04	1.022.244,52	1.497.401,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	4.688.068,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		11,00		50.402,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				75.618,43		
9443	Permanencia en campament		30,00		395.454,00		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		193.532,80		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	378.092,16		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	552.233,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.007,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.459,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					316.583,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.005,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.556,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.670,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.370,69	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.036,94
9RED	R-Redondeo						0,19-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.212.911,04	1.022.244,52	1.497.401,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	4.688.068,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.080,00
9059	Vianda CCT		31,00				440.076,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.212,89
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.666,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.211,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				177.617,74
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.212.911,04	1.022.244,52	1.497.401,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	4.688.068,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.080,00
9059	Vianda CCT		31,00				440.076,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.212,89
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.666,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.211,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				177.617,74
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.212.911,04	1.022.244,52	1.497.401,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	4.688.068,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JUAN JOSE	54027568	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		6-11-15	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				20.610,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	20.610,54	11,00	%		2.267,16	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	20.610,54	3,00	%		618,32	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	20.610,54	3,00	%		618,32	
/36H	Aport. OS dif. minima SAC	3.000,00				693,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		618,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		412,21	
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	20.610,54	5.227,51	0,97

Son pesos:	Neto Pagado
QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	15.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JUAN JOSE	54027568	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		6-11-15	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				20.610,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	20.610,54	11,00	%		2.267,16	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	20.610,54	3,00	%		618,32	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	20.610,54	3,00	%		618,32	
/36H	Aport. OS dif. minima SAC	3.000,00				693,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		618,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		412,21	
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	20.610,54	5.227,51	0,97

Son pesos:	Neto Pagado
QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	15.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JUAN JOSE	54027568	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		6-11-28	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				21.273,10-		
/S06	Diferencia pago SAC				662,56		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	937.593,80		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	2.926.953,60		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	694.400,40-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.188.591,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9451	Feriado		1,00		17.107,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		312.567,80	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		85.245,76	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.391,22	
/563	Reten.adel.p/neto negati.					5.890,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.026,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.660,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.684,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.773,59	
/561	R-Adel.por neto negativo						5.890,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.305,59
9RED	R-Redondeo						0,89-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.166.643,54	677.485,81	831.739,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	3.320.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JUAN JOSE	54027568	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		6-11-28	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				21.273,10-		
/S06	Diferencia pago SAC				662,56		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	937.593,80		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	2.926.953,60		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	694.400,40-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.188.591,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9451	Feriado		1,00		17.107,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		312.567,80	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		85.245,76	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.391,22	
/563	Reten.adel.p/neto negati.					5.890,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.026,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.660,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.684,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.773,59	
/561	R-Adel.por neto negativo						5.890,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.305,59
9RED	R-Redondeo						0,89-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.166.643,54	677.485,81	831.739,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	3.320.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JUAN JOSE	54027568	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		6-11-28	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.903,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.166.643,54	677.485,81	831.739,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	3.320.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JUAN JOSE	54027568	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		6-11-28	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.903,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.166.643,54	677.485,81	831.739,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	3.320.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-4-4	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.952.835,38		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.342,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.585,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.056,71	
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.952.835,38	377.513,56	0,18

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	1.575.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-4-4	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.952.835,38		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.342,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.585,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.056,71	
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.952.835,38	377.513,56	0,18

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	1.575.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-4-17	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.814.840,54		
/S02	R-S.A.C.				10.935,88-		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	70.202,83-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	982.839,63-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9402	Mayor funcion				7.946,14		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	73.312,00		
9451	Feriado		1,00		45.388,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.186,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.026,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.003,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.553,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.335,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.702,56	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.742,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.235.350,90	703.680,74	715.046,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE 00	3.246.717,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-4-17	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.814.840,54		
/S02	R-S.A.C.				10.935,88-		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	70.202,83-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	982.839,63-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9402	Mayor funcion				7.946,14		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	73.312,00		
9451	Feriado		1,00		45.388,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.186,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.026,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.003,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.553,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.335,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.702,56	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.742,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.235.350,90	703.680,74	715.046,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE 00	3.246.717,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-4-17	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						112.803,58
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.235.350,90	703.680,74	715.046,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE 00	3.246.717,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-4-17	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						112.803,58
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.235.350,90	703.680,74	715.046,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE 00	3.246.717,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-7-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.221.553,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.365.510,83	11,00	%		150.206,19	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.365.510,83	3,00	%		40.965,32	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.365.510,83	3,00	%		40.965,32	
/370	Apo.O.SOC.s/Sac Fam.adh.	1.500,00	1,00	%		20.482,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					93.379,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.646,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.431,08	
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.221.553,91	457.076,29	0,38

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	1.764.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-7-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.221.553,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.365.510,83	11,00	%		150.206,19	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.365.510,83	3,00	%		40.965,32	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.365.510,83	3,00	%		40.965,32	
/370	Apo.O.SOC.s/Sac Fam.adh.	1.500,00	1,00	%		20.482,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					93.379,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.646,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.431,08	
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.221.553,91	457.076,29	0,38

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	1.764.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-7-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				81.120,48		
9443	Permanencia en campament		30,00		404.818,58		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		134.426,06		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.656,64		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	394.945,74		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	553.236,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.988,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.283,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.841.525,42	1,50	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					283.736,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.108,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.458,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.405,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.305,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.244.809,67	1.033.696,93	1.493.679,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00	4.704.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-7-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				81.120,48		
9443	Permanencia en campament		30,00		404.818,58		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		134.426,06		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.656,64		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	394.945,74		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	553.236,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.988,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.283,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.841.525,42	1,50	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					283.736,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.108,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.458,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.405,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.305,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.244.809,67	1.033.696,93	1.493.679,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00	4.704.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-7-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.080,00
9059	Vianda CCT		31,00				440.076,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.807,59
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.063,74
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.666,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.211,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.273,62
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.244.809,67	1.033.696,93	1.493.679,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00	4.704.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-7-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.080,00
9059	Vianda CCT		31,00				440.076,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.807,59
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.063,74
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.666,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.211,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.273,62
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.244.809,67	1.033.696,93	1.493.679,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00	4.704.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-6-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.909.852,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.404.976,46	11,00	%		154.547,41	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.750,73	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		494.476,87	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			275.337,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.295,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.197,06	
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.909.852,96	1.126.903,24	0,28

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100	782.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-6-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.909.852,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.404.976,46	11,00	%		154.547,41	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.750,73	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		494.476,87	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			275.337,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.295,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.197,06	
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.909.852,96	1.126.903,24	0,28

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100	782.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-6-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				21.437,32-		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	146.822,46-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	329.904,00		
9451	Feriado		2,00		105.431,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	176.206,94		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	52.891,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.132,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.012.989,51	
9173	R-Embargo comercial % 2					1.629,35-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			619.382,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.257,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.601,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.171,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.067,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.108.766,84	2.276.901,77	750.924,93

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA 00 /100	1.582.790,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-6-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				21.437,32-		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	146.822,46-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	329.904,00		
9451	Feriado		2,00		105.431,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	176.206,94		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	52.891,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.132,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.012.989,51	
9173	R-Embargo comercial % 2					1.629,35-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			619.382,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.257,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.601,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.171,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.067,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.108.766,84	2.276.901,77	750.924,93

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA 00 /100	1.582.790,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-6-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.678,55
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						131.178,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.108.766,84	2.276.901,77	750.924,93

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA 00 /100	1.582.790,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-6-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.678,55
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						131.178,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.108.766,84	2.276.901,77	750.924,93

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA 00 /100	1.582.790,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.306.448,10		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.194,85	
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.306.448,10	296.724,51	0,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	2.009.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.306.448,10		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.194,85	
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.306.448,10	296.724,51	0,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	2.009.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	Hs de viaje		2,00	Horas	9.164,00		
9451	Feriado		2,00		142.955,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	233.266,00		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	529.343,96		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	298.580,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.910,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.046,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					242.264,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.528,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.526,12
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.018,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.783,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.842,47
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.779.907,12	726.291,32	1.237.693,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE 00 /100	4.291.309,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	Hs de viaje		2,00	Horas	9.164,00		
9451	Feriado		2,00		142.955,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	233.266,00		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	529.343,96		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	298.580,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.910,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.046,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					242.264,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.528,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.526,12
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.018,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.783,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.842,47
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.779.907,12	726.291,32	1.237.693,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE 00 /100	4.291.309,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		10,00				141.960,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				179.034,59
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.779.907,12	726.291,32	1.237.693,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE 00 /100	4.291.309,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		10,00				141.960,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				179.034,59
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.779.907,12	726.291,32	1.237.693,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE 00 /100	4.291.309,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-10-17	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.618.916,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.618.916,28	241.529,66	0,38

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE	1.377.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-10-17	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.618.916,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.618.916,28	241.529,66	0,38

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE	1.377.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-10-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				56.580,23		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	206.190,00		
9451	Feriado		2,00		67.438,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.834,88		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	380.512,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.136,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.956,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.233,96	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.061,42
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.090,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.951,39
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.432.562,02	517.293,28	852.864,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00	3.768.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-10-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				56.580,23		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	206.190,00		
9451	Feriado		2,00		67.438,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.834,88		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	380.512,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.136,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.956,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.233,96	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.061,42
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.090,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.951,39
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.432.562,02	517.293,28	852.864,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00	3.768.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-10-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.432.562,02	517.293,28	852.864,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00	3.768.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-10-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.432.562,02	517.293,28	852.864,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00	3.768.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-4-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					44.988,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	44.988,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	44.988,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-4-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					44.988,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	44.988,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	44.988,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-4-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.336.005,86		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.473,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.080,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.720,12	
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.336.005,86	389.803,94	0,08

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	1.946.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-4-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.336.005,86		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.473,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.080,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.720,12	
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.336.005,86	389.803,94	0,08

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	1.946.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	316.408,02		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	149.571,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	274.920,00		
9451	Feriado		2,00		136.922,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	90.801,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.896,38	
/D01	Retención adelantos					44.988,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.119,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.215,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.079,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.810,26	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,08
9RED	R-Redondeo						0,80-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.285.001,52	719.168,14	853.047,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN	3.418.881,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	316.408,02		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	149.571,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	274.920,00		
9451	Feriado		2,00		136.922,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	90.801,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.896,38	
/D01	Retención adelantos					44.988,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.119,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.215,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.079,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.810,26	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,08
9RED	R-Redondeo						0,80-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.285.001,52	719.168,14	853.047,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN	3.418.881,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.978,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.376,27
9984	R-Ajuste Viandas						44.988,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.285.001,52	719.168,14	853.047,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN	3.418.881,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.978,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.376,27
9984	R-Ajuste Viandas						44.988,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.285.001,52	719.168,14	853.047,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN	3.418.881,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.284.650,04		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	852.457,63	11,00	%		93.770,34	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	852.457,63	3,00	%		25.573,73	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	852.457,63	3,00	%		25.573,73	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.253,14-	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.284.650,04	335,34-	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS	1.284.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.284.650,04		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	852.457,63	11,00	%		93.770,34	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	852.457,63	3,00	%		25.573,73	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	852.457,63	3,00	%		25.573,73	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.253,14-	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.284.650,04	335,34-	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS	1.284.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				154.586,22		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9206	Pago días enferm acc priv		9,00	Días	1.369.467,99		
9215	Pago a partir día 11 x AR		18,00	Días	2.648.847,60		
9219	Desc días enferm acc priv		9,00	Días	734.614,83-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		18,00	Días	1.469.229,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.651,08		
9451	Feriado		1,00		54.214,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.303,42		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				211.403,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.136.610,17	11,00	%		125.027,12	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	102.610,64	11,00	%		11.287,17	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		187.540,68	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		51.147,46	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		51.147,46	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.136.610,17	3,00	%		34.098,31	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	102.610,64	3,00	%		3.078,32	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.136.610,17	3,00	%		34.098,31	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	102.610,64	3,00	%		3.078,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					428.819,57	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				85.500,00
9RED	R-Redondeo						0,19-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.471.987,89	929.322,72	1.281.400,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	4.824.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				154.586,22		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9206	Pago días enferm acc priv		9,00	Días	1.369.467,99		
9215	Pago a partir día 11 x AR		18,00	Días	2.648.847,60		
9219	Desc días enferm acc priv		9,00	Días	734.614,83-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		18,00	Días	1.469.229,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.651,08		
9451	Feriado		1,00		54.214,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.303,42		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				211.403,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.136.610,17	11,00	%		125.027,12	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	102.610,64	11,00	%		11.287,17	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		187.540,68	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		51.147,46	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		51.147,46	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.136.610,17	3,00	%		34.098,31	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	102.610,64	3,00	%		3.078,32	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.136.610,17	3,00	%		34.098,31	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	102.610,64	3,00	%		3.078,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					428.819,57	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				85.500,00
9RED	R-Redondeo						0,19-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.471.987,89	929.322,72	1.281.400,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	4.824.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	Vianda CCT		46,00				653.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						197.909,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.475,37
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.471.987,89	929.322,72	1.281.400,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	4.824.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	Vianda CCT		46,00				653.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						197.909,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.475,37
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.471.987,89	929.322,72	1.281.400,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	4.824.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.236.876,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.106,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.737,53	
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.236.876,54	353.373,49	0,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	1.883.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.236.876,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.106,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.737,53	
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.236.876,54	353.373,49	0,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	1.883.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-7-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				12.526,51-		
9000	Sueldo basico				442.012,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	63.411,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	375.710,20		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		97.242,64		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9451	Feriado		2,00		95.658,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	109.999,30		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	92.451,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.656,24		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.879,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.612.312,10	11,00	%		287.354,33	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.612.312,10	3,00	%		78.369,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.612.312,10	3,00	%		78.369,36	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.852,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.816,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.405,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.544,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.270,59	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.513,68
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.612.312,10	584.983,13	783.131,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00 /100	2.810.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-7-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				12.526,51-		
9000	Sueldo basico				442.012,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	63.411,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	375.710,20		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		97.242,64		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9451	Feriado		2,00		95.658,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	109.999,30		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	92.451,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.656,24		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.879,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.612.312,10	11,00	%		287.354,33	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.612.312,10	3,00	%		78.369,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.612.312,10	3,00	%		78.369,36	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.852,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.816,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.405,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.544,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.270,59	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.513,68
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.612.312,10	584.983,13	783.131,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00 /100	2.810.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-7-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						115.549,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.612.312,10	584.983,13	783.131,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00 /100	2.810.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-7-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						115.549,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.612.312,10	584.983,13	783.131,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00 /100	2.810.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		5-0-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.527.191,34		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.389.190,21	11,00	%		152.810,92	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.389.190,21	3,00	%		41.675,71	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.389.190,21	3,00	%		41.675,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.527.191,34	236.162,34	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL VEINTINUEVE 00 /100	1.291.029,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		5-0-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.527.191,34		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.389.190,21	11,00	%		152.810,92	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.389.190,21	3,00	%		41.675,71	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.389.190,21	3,00	%		41.675,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.527.191,34	236.162,34	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL VEINTINUEVE 00 /100	1.291.029,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		5-0-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				23.665,57		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	437.207,64		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	681.410,10		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	269.033,57-		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	424.882,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9451	Feriado		2,00		57.183,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.750,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.040,27
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.037,99
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.042.486,76	513.810,13	773.078,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	3.301.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		5-0-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				23.665,57		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	437.207,64		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	681.410,10		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	269.033,57-		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	424.882,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9451	Feriado		2,00		57.183,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.750,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.040,27
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.037,99
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.042.486,76	513.810,13	773.078,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	3.301.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.833.997,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.915,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.019,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.679,95	
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.833.997,32	356.144,80	0,48

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	1.477.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.833.997,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.915,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.019,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.679,95	
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.833.997,32	356.144,80	0,48

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	1.477.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-11-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		106.145,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	14.379,56		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.129,32		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	177.635,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.976,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		101.505,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.540,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.602,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.068,07	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.289.696,61	682.126,69	852.046,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	3.459.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-11-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		106.145,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	14.379,56		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.129,32		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	177.635,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.976,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		101.505,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.540,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.602,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.068,07	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.289.696,61	682.126,69	852.046,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	3.459.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-11-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.107,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.618,95
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.289.696,61	682.126,69	852.046,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	3.459.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-11-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.107,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.618,95
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.289.696,61	682.126,69	852.046,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	3.459.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-9-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.014.444,08		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.404.976,46	11,00	%		154.547,41	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.415,73	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		350.436,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.433,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.288,88	
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.014.444,08	713.420,39	0,31

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS UN MIL VEINTICUATRO 00 /100	1.301.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-9-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.014.444,08		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.404.976,46	11,00	%		154.547,41	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.415,73	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		350.436,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.433,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.288,88	
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.014.444,08	713.420,39	0,31

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS UN MIL VEINTICUATRO 00 /100	1.301.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-9-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				97.853,97		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	73.411,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	357.396,00		
9451	Feriado		2,00		74.107,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	25.172,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.973,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					834,24	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		661.147,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.602,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.106,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.401,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.404,14	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.703,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.047.609,52	1.304.555,54	742.021,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	2.485.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-9-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				97.853,97		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	73.411,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	357.396,00		
9451	Feriado		2,00		74.107,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	25.172,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.973,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					834,24	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		661.147,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.602,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.106,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.401,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.404,14	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.703,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.047.609,52	1.304.555,54	742.021,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	2.485.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-9-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						131.982,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				834,24
9RED	R-Redondeo						0,75
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.047.609,52	1.304.555,54	742.021,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	2.485.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-9-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						131.982,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				834,24
9RED	R-Redondeo						0,75
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.047.609,52	1.304.555,54	742.021,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	2.485.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-9-17	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.154.663,71		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.639,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.093,27	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.154.663,71	349.262,84	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100	1.805.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-9-17	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.154.663,71		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.639,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.093,27	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.154.663,71	349.262,84	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100	1.805.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-9-30	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9451	Feriado		2,00		83.487,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.539,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					638,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.075,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.717,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.001,29
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.930.291,05	637.290,04	768.550,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.061.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-9-30	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9451	Feriado		2,00		83.487,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.539,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					638,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.075,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.717,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.001,29
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.930.291,05	637.290,04	768.550,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.061.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		4-1-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.234.328,24		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.704,83	
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.234.328,24	305.234,49	0,25

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100	1.929.094,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		4-1-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.234.328,24		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.704,83	
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.234.328,24	305.234,49	0,25

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100	1.929.094,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		4-1-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				100.561,99		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		4,00		18.328,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				45.472,85		
9443	Permanencia en campament		30,00		431.467,16		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		149.390,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	227.364,25		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	764.373,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.155,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.120,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		305.749,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					471.976,89	
9059	R-Vianda CCT		12,00				162.048,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.335,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.199,62
9RED	R-Redondeo						0,53-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.628.093,63	955.036,21	1.880.937,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	5.553.995,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		4-1-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				100.561,99		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		4,00		18.328,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				45.472,85		
9443	Permanencia en campament		30,00		431.467,16		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		149.390,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	227.364,25		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	764.373,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.155,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.120,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		305.749,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					471.976,89	
9059	R-Vianda CCT		12,00				162.048,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.335,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.199,62
9RED	R-Redondeo						0,53-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.628.093,63	955.036,21	1.880.937,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	5.553.995,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		4-1-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				85.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	Vianda CCT		59,00				837.564,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.618,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.370,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				214.800,78
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.628.093,63	955.036,21	1.880.937,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	5.553.995,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		4-1-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				85.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	Vianda CCT		59,00				837.564,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.618,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.370,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				214.800,78
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.628.093,63	955.036,21	1.880.937,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	5.553.995,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-10-8	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.346.301,57		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.918,23	
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.346.301,57	322.447,89	0,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	2.023.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-10-8	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.346.301,57		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.918,23	
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.346.301,57	322.447,89	0,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	2.023.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-10-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		2,00		9.164,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				63.045,24		
9443	Permanencia en campament		28,00		331.141,87		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9451	Feriado		2,00		150.790,80		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	525.377,05		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	390.175,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.875,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.556,58		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		609.054,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					475.652,32	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				378.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.964,06
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
9RED	R-Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.671.629,83	958.711,64	1.863.063,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	5.575.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-10-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		2,00		9.164,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				63.045,24		
9443	Permanencia en campament		28,00		331.141,87		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9451	Feriado		2,00		150.790,80		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	525.377,05		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	390.175,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.875,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.556,58		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		609.054,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					475.652,32	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				378.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.964,06
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
9RED	R-Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.671.629,83	958.711,64	1.863.063,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	5.575.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-10-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
9059	Vianda CCT		43,00				610.428,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.772,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.422,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.231,38
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.671.629,83	958.711,64	1.863.063,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	5.575.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-10-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
9059	Vianda CCT		43,00				610.428,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.772,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.422,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.231,38
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.671.629,83	958.711,64	1.863.063,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	5.575.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		4-1-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.590.747,43		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.758,81	
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.590.747,43	346.288,47	0,04

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	2.244.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		4-1-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.590.747,43		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.758,81	
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.590.747,43	346.288,47	0,04

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	2.244.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		4-1-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		4,00		18.328,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				43.653,93		
9443	Permanencia en campament		30,00		431.467,16		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		158.802,24		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	218.269,68		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	764.373,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.500,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.684,90		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		305.749,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					445.012,03	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				85.500,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				162.048,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.750,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.199,63
9RED	R-Redondeo						0,89-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.525.940,31	928.071,35	1.875.143,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOCE 00 /100	5.473.012,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		4-1-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		4,00		18.328,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				43.653,93		
9443	Permanencia en campament		30,00		431.467,16		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		158.802,24		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	218.269,68		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	764.373,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.500,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.684,90		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		305.749,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					445.012,03	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				85.500,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				162.048,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.750,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.199,63
9RED	R-Redondeo						0,89-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.525.940,31	928.071,35	1.875.143,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOCE 00 /100	5.473.012,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		4-1-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	Vianda CCT		59,00				837.564,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						204.099,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.370,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				209.111,67
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.525.940,31	928.071,35	1.875.143,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOCE 00 /100	5.473.012,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		4-1-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	Vianda CCT		59,00				837.564,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						204.099,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.370,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				209.111,67
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.525.940,31	928.071,35	1.875.143,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOCE 00 /100	5.473.012,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		29-2-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.675.230,85		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.262.900,19	11,00	%		138.919,02	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.262.900,19	3,00	%		37.887,01	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.262.900,19	3,00	%		37.887,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.256,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.504,62	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.675.230,85	298.454,59	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00	1.376.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		29-2-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.675.230,85		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.262.900,19	11,00	%		138.919,02	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.262.900,19	3,00	%		37.887,01	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.262.900,19	3,00	%		37.887,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.256,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.504,62	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.675.230,85	298.454,59	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00	1.376.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		29-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	272.629,00		
9451	Feriado		2,00		64.209,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.946,29		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	141.646,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.317,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.915,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.455,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.396,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.970,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.597,93	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.719,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
9RED	R-Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.268.694,62	669.395,16	825.913,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	3.425.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		29-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	272.629,00		
9451	Feriado		2,00		64.209,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.946,29		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	141.646,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.317,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.915,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.455,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.396,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.970,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.597,93	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.719,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
9RED	R-Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.268.694,62	669.395,16	825.913,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	3.425.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		29-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.624,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.193,76
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.268.694,62	669.395,16	825.913,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	3.425.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		29-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.624,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.193,76
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.268.694,62	669.395,16	825.913,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	3.425.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-7-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.612.616,23		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.195,35	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		184.504,65	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						22.597,68
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.612.616,23	471.229,66	22.598,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.163.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-7-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.612.616,23		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.195,35	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		184.504,65	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						22.597,68
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.612.616,23	471.229,66	22.598,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.163.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-8-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.054.168,00		
9002	Zona		20,00	%	610.833,60		
933A	Paz Social		2,00		334.170,40		
9407	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	38.705,92		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	990.474,70		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,00		821.554,41		
9572	Tiempo de Viaje		146,00		668.972,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		73.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					598.156,54	
9321	Seguro optativo conyuge					19.699,79	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.133,19	
933N	R-Adh Docthos (No Deduc)					4.230,84	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					129.616,03	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.076,63-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		294.944,18	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						338.247,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						51.915,60-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.779,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem						299.078,27
9RED	R-Redondeo						0,56-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.017.578,03	1.540.763,26	1.485.051,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS	6.961.866,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-8-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.054.168,00		
9002	Zona		20,00	%	610.833,60		
933A	Paz Social		2,00		334.170,40		
9407	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	38.705,92		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	990.474,70		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,00		821.554,41		
9572	Tiempo de Viaje		146,00		668.972,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		73.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					598.156,54	
9321	Seguro optativo conyuge					19.699,79	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.133,19	
933N	R-Adh Docthos (No Deduc)					4.230,84	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					129.616,03	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.076,63-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		294.944,18	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						338.247,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						51.915,60-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.779,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem						299.078,27
9RED	R-Redondeo						0,56-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.017.578,03	1.540.763,26	1.485.051,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS	6.961.866,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-8-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		26,00				368.862,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.017.578,03	1.540.763,26	1.485.051,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS	6.961.866,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-8-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		26,00				368.862,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.017.578,03	1.540.763,26	1.485.051,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS	6.961.866,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		22-6-16	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	4.568.712,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				5.238.578,70		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.901,64-	
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.238.578,70	213.628,02	0,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	5.024.951,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		22-6-16	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	4.568.712,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				5.238.578,70		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.901,64-	
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.238.578,70	213.628,02	0,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	5.024.951,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		22-6-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	4.568.712,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.568.712,00		
9002	Zona		20,00	%	913.742,40		
933A	Paz Social		2,00		315.552,85		
9407	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9572	Tiempo de Viaje		72,00		329.904,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		73.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					628.533,12	
9321	Seguro optativo conyuge					28.696,18	
9324	Desc. Seguro opt titular					19.130,79	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9043	Viandas		18,00				255.366,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						319.402,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						314.266,56
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.626.610,25	1.160.992,41	1.410.776,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	6.876.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		22-6-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	4.568.712,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.568.712,00		
9002	Zona		20,00	%	913.742,40		
933A	Paz Social		2,00		315.552,85		
9407	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9572	Tiempo de Viaje		72,00		329.904,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		73.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					628.533,12	
9321	Seguro optativo conyuge					28.696,18	
9324	Desc. Seguro opt titular					19.130,79	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9043	Viandas		18,00				255.366,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						319.402,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						314.266,56
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.626.610,25	1.160.992,41	1.410.776,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	6.876.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-6-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.178.299,72		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.686,15-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		127.131,99	
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.178.299,72	346.975,50	0,78

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00	2.831.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-6-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.178.299,72		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.686,15-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		127.131,99	
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.178.299,72	346.975,50	0,78

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00	2.831.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.113.822,66		
/S06	Diferencia pago SAC				104.608,79		
9000	Sueldo basico				3.054.168,00		
9002	Zona		20,00	%	610.833,60		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.852.942,75-		
933A	Paz Social		2,00		301.041,75		
9407	Antiguedad		20,00		91.640,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		3,50		160.964,69		
9572	Tiempo de Viaje		97,00		444.454,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		73.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					339.625,40	
9321	Seguro optativo conyuge					19.654,43	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.102,95	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		267.336,73	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						243.940,06
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.992,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem						169.812,70
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.426.485,74	1.120.356,10	1.205.729,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	6.511.859,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.113.822,66		
/S06	Diferencia pago SAC				104.608,79		
9000	Sueldo basico				3.054.168,00		
9002	Zona		20,00	%	610.833,60		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.852.942,75-		
933A	Paz Social		2,00		301.041,75		
9407	Antiguedad		20,00		91.640,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		3,50		160.964,69		
9572	Tiempo de Viaje		97,00		444.454,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		73.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					339.625,40	
9321	Seguro optativo conyuge					19.654,43	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.102,95	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		267.336,73	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						243.940,06
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.992,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem						169.812,70
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.426.485,74	1.120.356,10	1.205.729,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	6.511.859,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		19,00				269.553,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.426.485,74	1.120.356,10	1.205.729,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	6.511.859,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		19,00				269.553,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.426.485,74	1.120.356,10	1.205.729,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	6.511.859,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-1-8	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.387.389,38		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.706,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.621,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.747,79	
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.387.389,38	426.605,35	0,97

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	1.960.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-1-8	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.387.389,38		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.706,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.621,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.747,79	
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.387.389,38	426.605,35	0,97

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	1.960.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-1-21	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		11,00		50.402,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.651,08		
9443	R-Permanencia en campamen				71.712,72		
9443	Permanencia en campament		30,00		422.695,02		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		157.973,16		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	358.563,60		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	753.408,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.303,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.601,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.214,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		301.363,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					404.057,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.222,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.130,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.148,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.087,31	
9RED	R-Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.643.075,39	1.132.705,16	1.846.539,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	5.356.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-1-21	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		11,00		50.402,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.651,08		
9443	R-Permanencia en campamen				71.712,72		
9443	Permanencia en campament		30,00		422.695,02		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		157.973,16		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	358.563,60		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	753.408,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.303,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.601,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.214,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		301.363,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					404.057,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.222,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.130,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.148,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.087,31	
9RED	R-Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.643.075,39	1.132.705,16	1.846.539,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	5.356.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-1-21	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.080,00
9059	Vianda CCT		44,00				624.624,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.780,02
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.144,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.666,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.106,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				227.138,24
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.643.075,39	1.132.705,16	1.846.539,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	5.356.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-1-21	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.080,00
9059	Vianda CCT		44,00				624.624,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.780,02
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.144,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.666,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.106,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				227.138,24
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.643.075,39	1.132.705,16	1.846.539,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	5.356.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		28-9-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.920.641,50		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.377,37	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		1.471.369,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		156.825,66	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						688,69
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.920.641,50	1.871.101,95	689,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	2.050.229,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		28-9-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.920.641,50		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.377,37	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		1.471.369,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		156.825,66	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						688,69
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.920.641,50	1.871.101,95	689,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	2.050.229,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		28-10-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.738.907,41		
9000	Sueldo basico				3.054.168,00		
9002	Zona		20,00	%	610.833,60		
908A	R-Traslado Transitorio 20				6.204,60-		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	199.887,42		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	127.141,33-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	935.024,44-		
933A	R-Paz Social				1.558,75		
933A	Paz Social		2,00		351.035,00		
9407	Antiguedad		28,00		128.296,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	267.149,92		
949D	Feriado Trabajado art.14		3,00		142.792,02		
949E	R-Francos Trabajados Art.				4.343,22-		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		1.047.141,48		
9572	Tiempo de Viaje		150,00		687.300,00		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00		31.023,50-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					642.645,06	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		3.169.956,28	
9321	Seguro optativo conyuge					19.835,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.223,92	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		989,45-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		308.653,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.404.468,51	4.636.384,68	1.646.127,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	4.414.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		28-10-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.738.907,41		
9000	Sueldo basico				3.054.168,00		
9002	Zona		20,00	%	610.833,60		
908A	R-Traslado Transitorio 20				6.204,60-		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	199.887,42		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	127.141,33-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	935.024,44-		
933A	R-Paz Social				1.558,75		
933A	Paz Social		2,00		351.035,00		
9407	Antiguedad		28,00		128.296,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	267.149,92		
949D	Feriado Trabajado art.14		3,00		142.792,02		
949E	R-Francos Trabajados Art.				4.343,22-		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		1.047.141,48		
9572	Tiempo de Viaje		150,00		687.300,00		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00		31.023,50-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					642.645,06	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		3.169.956,28	
9321	Seguro optativo conyuge					19.835,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.223,92	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		989,45-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		308.653,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.404.468,51	4.636.384,68	1.646.127,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	4.414.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		28-10-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		41,00				581.667,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				456.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.656,32
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						316.570,47
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						59.126,10-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.036,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem						321.322,53
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.404.468,51	4.636.384,68	1.646.127,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	4.414.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		28-10-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		41,00				581.667,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				456.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.656,32
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						316.570,47
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						59.126,10-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.036,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem						321.322,53
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.404.468,51	4.636.384,68	1.646.127,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	4.414.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-3-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.421.468,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.627.745,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					66.469,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		65.109,81	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						33.234,53
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.627.745,32	373.108,53	33.235,21

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00	1.287.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-3-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.421.468,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.627.745,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					66.469,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		65.109,81	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						33.234,53
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.627.745,32	373.108,53	33.235,21

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00	1.287.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-4-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.421.468,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		224.242,42		
9000	Sueldo basico				1.421.468,00		
9002	Zona		20,00	%	284.293,60		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	128.897,17-		
9301	Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	77.338,30		
9304	Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	64.448,59-		
933A	Paz Social		2,00		144.301,90		
9407	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9572	Tiempo de Viaje		117,50		538.385,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		117.272,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		136.392,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					325.816,16	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		127.905,04	
9043	Viandas		18,00				255.366,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.088,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						162.908,08
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.043.229,46	934.720,79	1.082.103,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	3.190.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-4-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.421.468,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		224.242,42		
9000	Sueldo basico				1.421.468,00		
9002	Zona		20,00	%	284.293,60		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	128.897,17-		
9301	Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	77.338,30		
9304	Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	64.448,59-		
933A	Paz Social		2,00		144.301,90		
9407	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9572	Tiempo de Viaje		117,50		538.385,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		117.272,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		136.392,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					325.816,16	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		127.905,04	
9043	Viandas		18,00				255.366,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.088,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						162.908,08
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.043.229,46	934.720,79	1.082.103,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	3.190.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-4-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.421.468,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.043.229,46	934.720,79	1.082.103,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	3.190.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-4-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.421.468,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.043.229,46	934.720,79	1.082.103,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	3.190.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-10-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.116.822,48		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.984,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.504,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.336,45	
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.116.822,48	380.355,68	0,20

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE	1.736.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-10-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.116.822,48		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.984,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.504,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.336,45	
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.116.822,48	380.355,68	0,20

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE	1.736.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-10-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				621.989,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	119.927,50		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	265.756,00		
9451	Feriado		2,00		120.215,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.526,35		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	84.784,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.827,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.857,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.910,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.049,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.515,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.032,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.010,52	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.678,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,21-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.386.432,40	697.577,86	850.245,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIEN 00 /100	3.539.100,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-10-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				621.989,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	119.927,50		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	265.756,00		
9451	Feriado		2,00		120.215,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.526,35		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	84.784,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.827,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.857,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.910,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.049,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.515,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.032,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.010,52	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.678,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,21-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.386.432,40	697.577,86	850.245,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIEN 00 /100	3.539.100,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-10-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.006,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.612,04
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.386.432,40	697.577,86	850.245,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIEN 00 /100	3.539.100,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-10-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.006,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.612,04
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.386.432,40	697.577,86	850.245,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIEN 00 /100	3.539.100,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					164.956,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.956,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	164.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					164.956,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.956,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	164.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-0-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.607.838,04		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.382,64	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		688.777,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.235,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.156,76	
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.607.838,04	1.131.081,92	0,88

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	1.476.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-0-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.607.838,04		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.382,64	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		688.777,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.235,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.156,76	
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.607.838,04	1.131.081,92	0,88

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	1.476.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				621.989,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		11,00		50.402,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	274.920,00		
9451	Feriado		2,00		153.556,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	167.736,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.354,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.735,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.008,61	
/D01	Retención adelantos					164.956,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.159.157,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.548,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.801,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.698,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.201,18	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.091,16
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.379.847,76	2.037.431,86	1.020.080,10

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	2.362.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				621.989,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		11,00		50.402,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	274.920,00		
9451	Feriado		2,00		153.556,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	167.736,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.354,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.735,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.008,61	
/D01	Retención adelantos					164.956,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.159.157,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.548,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.801,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.698,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.201,18	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.091,16
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.379.847,76	2.037.431,86	1.020.080,10

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	2.362.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.011,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.379,98
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.379.847,76	2.037.431,86	1.020.080,10

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	2.362.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.011,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.379,98
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.379.847,76	2.037.431,86	1.020.080,10

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	2.362.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-6-18	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.796.354,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.569,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.890,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.927,10	
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.796.354,96	449.916,92	0,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	2.346.439,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-6-18	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.796.354,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.569,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.890,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.927,10	
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.796.354,96	449.916,92	0,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	2.346.439,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-7-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				621.989,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		12,00		54.984,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
940F	Plus Comp.cambio turno				94.742,99		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		127.031,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.982,04		
9467	Hrs nocturnas		30,00		58.104,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.924,16		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	370.489,20		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	219.931,14		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	632.048,04		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	319.899,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.870,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.592,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		87.179,04		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		296.400,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.139,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.093,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.661.524,75	1.409.334,58	1.798.538,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	6.050.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-7-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				621.989,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		12,00		54.984,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
940F	Plus Comp.cambio turno				94.742,99		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		127.031,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.982,04		
9467	Hrs nocturnas		30,00		58.104,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.924,16		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	370.489,20		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	219.931,14		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	632.048,04		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	319.899,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.870,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.592,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		87.179,04		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		296.400,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.139,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.093,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.661.524,75	1.409.334,58	1.798.538,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	6.050.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-7-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					628.277,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.658,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.105,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.528,00
9059	Vianda CCT		27,00				383.292,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						48.156,82
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						227.012,79
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.783,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.474,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				395.291,30
9RED	R-Redondeo						0,83-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.661.524,75	1.409.334,58	1.798.538,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	6.050.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-7-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					628.277,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.658,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.105,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.528,00
9059	Vianda CCT		27,00				383.292,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						48.156,82
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						227.012,79
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.783,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.474,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				395.291,30
9RED	R-Redondeo						0,83-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.661.524,75	1.409.334,58	1.798.538,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	6.050.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		17-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.030.866,56		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.043,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.926,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.617,33	
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.030.866,56	374.116,50	0,94

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN	1.656.751,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		17-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.030.866,56		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.043,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.926,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.617,33	
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.030.866,56	374.116,50	0,94

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN	1.656.751,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		17-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.691.158,00		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.238.993,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.224,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.072,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.381,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.913,82
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.691.158,00	837.737,23	804.914,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.658.335,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		17-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.691.158,00		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.238.993,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.224,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.072,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.381,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.913,82
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.691.158,00	837.737,23	804.914,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.658.335,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.564.547,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		46.936,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		31.290,95	
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.564.547,54	319.757,04	0,50

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN	1.244.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.564.547,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		46.936,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		31.290,95	
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.564.547,54	319.757,04	0,50

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN	1.244.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				442.012,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	375.710,20		
9402	Mayor funcion				6.790,86		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		97.242,64		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		103.625,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.656,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.554,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.589.135,29	11,00	%		284.804,88	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.589.135,29	3,00	%		77.674,06	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.589.135,29	3,00	%		77.674,06	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.743,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.417,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.278,63	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						124.796,32
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.589.135,29	579.593,47	751.797,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE	2.761.339,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				442.012,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	375.710,20		
9402	Mayor funcion				6.790,86		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		97.242,64		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		103.625,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.656,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.554,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.589.135,29	11,00	%		284.804,88	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.589.135,29	3,00	%		77.674,06	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.589.135,29	3,00	%		77.674,06	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.743,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.417,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.278,63	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						124.796,32
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.589.135,29	579.593,47	751.797,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE	2.761.339,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		22-1-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	2.657.999,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.067.291,70		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.282,41-	
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.067.291,70	201.247,25	0,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100	1.866.045,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		22-1-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	2.657.999,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.067.291,70		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.282,41-	
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.067.291,70	201.247,25	0,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100	1.866.045,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		22-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	2.657.999,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.657.999,00		
9002	Zona		20,00	%	531.599,80		
933A	Paz Social		2,00		181.684,35		
9407	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9572	Tiempo de Viaje		14,00		64.148,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.305,56	
9506	Prestamos					150.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.900,89
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						24.652,78
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.815.371,15	682.364,88	777.869,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	3.910.876,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		22-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	2.657.999,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.657.999,00		
9002	Zona		20,00	%	531.599,80		
933A	Paz Social		2,00		181.684,35		
9407	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9572	Tiempo de Viaje		14,00		64.148,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.305,56	
9506	Prestamos					150.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.900,89
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						24.652,78
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.815.371,15	682.364,88	777.869,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	3.910.876,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-3-18	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.181.872,79		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.658,81	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		719.131,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.456,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.637,46	
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.181.872,79	1.092.413,73	0,94

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00 /100	1.089.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-3-18	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.181.872,79		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.658,81	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		719.131,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.456,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.637,46	
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.181.872,79	1.092.413,73	0,94

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00 /100	1.089.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-4-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	357.396,00		
9451	Feriado		2,00		122.201,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.588,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		203.826,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.506,25	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.348.177,89	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.234,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.156,27	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.073,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.293.735,47	2.020.539,99	800.971,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 00 /100	2.074.167,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-4-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	357.396,00		
9451	Feriado		2,00		122.201,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.588,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		203.826,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.506,25	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.348.177,89	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.234,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.156,27	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.073,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.293.735,47	2.020.539,99	800.971,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 00 /100	2.074.167,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-4-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.293.735,47	2.020.539,99	800.971,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 00 /100	2.074.167,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-4-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.293.735,47	2.020.539,99	800.971,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 00 /100	2.074.167,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-6-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.134.151,52		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.703,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.024,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.683,03	
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.134.151,52	371.940,58	0,06

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	1.762.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-6-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.134.151,52		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.703,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.024,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.683,03	
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.134.151,52	371.940,58	0,06

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	1.762.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-7-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		90.788,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.668,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.030,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.853,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.258,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.505,54	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.380,81
9RED	R-Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.062.646,36	647.597,01	791.417,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	3.206.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-7-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		90.788,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.668,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.030,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.853,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.258,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.505,54	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.380,81
9RED	R-Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.062.646,36	647.597,01	791.417,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	3.206.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-7-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.606,59
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.062.646,36	647.597,01	791.417,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	3.206.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-7-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.606,59
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.062.646,36	647.597,01	791.417,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	3.206.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		28-7-18	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.346.742,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.755.088,74		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.925,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.652,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.101,77	
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.755.088,74	381.209,94	0,20

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE	1.373.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		28-7-18	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.346.742,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.755.088,74		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.925,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.652,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.101,77	
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.755.088,74	381.209,94	0,20

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE	1.373.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		28-8-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.346.742,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				52.433,94		
9000	Sueldo basico				547.345,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	465.243,25		
9404	Antiguedad		28,00		128.296,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		180.623,85		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	650.719,20		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	650.719,20		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		153.530,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.215,81		
958G	Compens. Indiv. CCT				108.358,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					325.488,06	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.710,80	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.730,52-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.024,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.153,68-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.349,59	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.232,77
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				237.370,46
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.501.246,52	1.002.562,95	972.919,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100	3.471.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		28-8-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.346.742,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				52.433,94		
9000	Sueldo basico				547.345,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	465.243,25		
9404	Antiguedad		28,00		128.296,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		180.623,85		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	650.719,20		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	650.719,20		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		153.530,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.215,81		
958G	Compens. Indiv. CCT				108.358,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					325.488,06	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.710,80	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.730,52-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.024,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.153,68-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.349,59	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.232,77
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				237.370,46
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.501.246,52	1.002.562,95	972.919,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100	3.471.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-10-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.483.124,74		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.775,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.493,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.662,49	
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.483.124,74	418.461,49	0,75

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	2.064.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-10-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.483.124,74		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.775,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.493,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.662,49	
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.483.124,74	418.461,49	0,75

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	2.064.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-10-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.326.531,07		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	655.202,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	210.772,00		
9451	Feriado		2,00		120.063,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.201,85		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	147.612,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.605,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.415,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.957,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.812,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.874,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.208,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.583,26	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.692,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.834.023,41	821.495,29	870.001,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100	3.882.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-10-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.326.531,07		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	655.202,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	210.772,00		
9451	Feriado		2,00		120.063,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.201,85		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	147.612,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.605,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.415,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.957,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.812,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.874,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.208,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.583,26	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.692,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.834.023,41	821.495,29	870.001,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100	3.882.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-10-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.114,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.367,07
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.834.023,41	821.495,29	870.001,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100	3.882.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-10-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.114,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.367,07
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.834.023,41	821.495,29	870.001,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100	3.882.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-7-17	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.259.683,15		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.505,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.790,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.193,66	
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.259.683,15	415.019,16	0,01

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	1.844.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-7-17	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.259.683,15		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.505,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.790,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.193,66	
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.259.683,15	415.019,16	0,01

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	1.844.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-7-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.651,08		
9443	R-Permanencia en campamen				42.853,17		
9443	Permanencia en campament		30,00		435.258,24		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		133.667,60		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	214.265,88		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	825.388,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.303,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.212,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.196,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					276.825,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.273,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.808,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.182,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.539,10	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.492,56
9RED	R-Redondeo						0,37-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.194.221,86	981.688,14	1.595.871,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	4.808.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-7-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.651,08		
9443	R-Permanencia en campamen				42.853,17		
9443	Permanencia en campament		30,00		435.258,24		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		133.667,60		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	214.265,88		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	825.388,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.303,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.212,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.196,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					276.825,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.273,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.808,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.182,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.539,10	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.492,56
9RED	R-Redondeo						0,37-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.194.221,86	981.688,14	1.595.871,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	4.808.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-7-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				85.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				285.000,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				162.048,00
9059	Vianda CCT		45,00				638.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						188.356,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.199,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.791,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				182.663,37
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.194.221,86	981.688,14	1.595.871,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	4.808.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-7-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				85.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				285.000,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				162.048,00
9059	Vianda CCT		45,00				638.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						188.356,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.199,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.791,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				182.663,37
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.194.221,86	981.688,14	1.595.871,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	4.808.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINARES, MARTIN OSCAR	54004015	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30396321-9		21.06.2005		19-5-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.876.567,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.178,22-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		155.062,70	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.876.567,54	294.414,14	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO	3.582.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINARES, MARTIN OSCAR	54004015	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30396321-9		21.06.2005		19-5-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.876.567,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.178,22-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		155.062,70	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.876.567,54	294.414,14	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO	3.582.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINARES, MARTIN OSCAR	54004015	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30396321-9		21.06.2005		19-6-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.538.266,00		
9002	Zona		20,00	%	507.653,20		
933A	Paz Social		2,00		253.332,75		
9407	Antiguedad		19,00		87.058,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	129.963,24		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,00		606.260,34		
9572	Tiempo de Viaje		174,50		799.559,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		73.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.252,67	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		223.658,19	
9043	Viandas		22,00				312.114,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.423,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.043,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem						130.126,34
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.319.987,53	964.547,45	1.223.139,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA 00	5.578.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINARES, MARTIN OSCAR	54004015	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30396321-9		21.06.2005		19-6-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.538.266,00		
9002	Zona		20,00	%	507.653,20		
933A	Paz Social		2,00		253.332,75		
9407	Antiguedad		19,00		87.058,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	129.963,24		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,00		606.260,34		
9572	Tiempo de Viaje		174,50		799.559,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		73.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.252,67	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		223.658,19	
9043	Viandas		22,00				312.114,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.423,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.043,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem						130.126,34
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.319.987,53	964.547,45	1.223.139,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA 00	5.578.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-1-14	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.462.482,04		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.433,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.874,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.249,64	
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.462.482,04	434.086,80	0,76

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.028.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-1-14	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.462.482,04		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.433,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.874,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.249,64	
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.462.482,04	434.086,80	0,76

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.028.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-1-27	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				104.504,85		
9443	Permanencia en campament		30,00		415.982,26		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		157.377,16		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	522.524,24		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	627.382,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.191,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.501,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		313.691,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					447.419,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.396,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.015,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.931,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.343,52	
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.835.244,18	1.186.164,98	1.864.283,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	5.513.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-1-27	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				104.504,85		
9443	Permanencia en campament		30,00		415.982,26		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		157.377,16		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	522.524,24		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	627.382,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.191,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.501,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		313.691,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					447.419,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.396,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.015,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.931,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.343,52	
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.835.244,18	1.186.164,98	1.864.283,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	5.513.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-1-27	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				378.112,00
9059	Vianda CCT		36,00				511.056,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.034,77
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.685,73
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.632,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				240.629,58
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.835.244,18	1.186.164,98	1.864.283,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	5.513.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-1-27	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				378.112,00
9059	Vianda CCT		36,00				511.056,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.034,77
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.685,73
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.632,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				240.629,58
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.835.244,18	1.186.164,98	1.864.283,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	5.513.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-1-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.741.037,67		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.830,09	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		446.405,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.231,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.820,75	
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.741.037,67	786.475,73	0,06

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	954.562,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-1-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.741.037,67		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.830,09	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		446.405,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.231,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.820,75	
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.741.037,67	786.475,73	0,06

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	954.562,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-2-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	343.650,00		
9451	Feriado		2,00		105.898,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	61.837,38		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.655,25		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.659,89		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	334.402,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.949,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.919,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.237,19	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.191.812,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.458,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.368,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.305,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.912,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.584.011,84	1.907.153,69	915.992,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN	2.592.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-2-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	343.650,00		
9451	Feriado		2,00		105.898,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	61.837,38		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.655,25		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.659,89		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	334.402,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.949,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.919,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.237,19	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.191.812,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.458,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.368,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.305,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.912,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.584.011,84	1.907.153,69	915.992,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN	2.592.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-2-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		4,00				56.784,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.151,81
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.316,22
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.815,59
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.584.011,84	1.907.153,69	915.992,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN	2.592.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-2-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		4,00				56.784,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.151,81
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.316,22
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.815,59
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.584.011,84	1.907.153,69	915.992,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN	2.592.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-6-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.199.367,42		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.151,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.981,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.987,35	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.199.367,42	393.650,02	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	1.805.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-6-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.199.367,42		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.151,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.981,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.987,35	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.199.367,42	393.650,02	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	1.805.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-6-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	229.100,00		
9451	Feriado		2,00		117.741,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	132.155,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.255,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.618,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.638,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.535,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.897,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.690,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.598,38	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.637,67
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
9RED	R-Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.160.111,37	663.419,84	817.679,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.314.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-6-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	229.100,00		
9451	Feriado		2,00		117.741,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	132.155,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.255,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.618,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.638,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.535,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.897,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.690,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.598,38	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.637,67
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
9RED	R-Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.160.111,37	663.419,84	817.679,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.314.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-6-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.326,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.339,36
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.160.111,37	663.419,84	817.679,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.314.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-6-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.326,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.339,36
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.160.111,37	663.419,84	817.679,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.314.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-7-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	873.422,89

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.647.782,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		49.433,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		32.955,64	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.647.782,02	323.918,76	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	1.323.864,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-7-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	873.422,89

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.647.782,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		49.433,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		32.955,64	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.647.782,02	323.918,76	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	1.323.864,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-8-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	873.422,89

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				386.984,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.936,40		
9404	Antiguedad		2,00		9.164,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		85.136,48		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	270.338,00		
9451	Feriado		2,00		90.703,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	31.102,18		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.337,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.366,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.370,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	140.275,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.661.396,75	11,00	%		292.753,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.661.396,75	3,00	%		79.841,90	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.661.396,75	3,00	%		79.841,90	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.882,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.794,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.929,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.863,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.952,82	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.270,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.661.396,75	595.859,47	769.907,72

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	2.835.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-8-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	873.422,89

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				386.984,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.936,40		
9404	Antiguedad		2,00		9.164,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		85.136,48		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	270.338,00		
9451	Feriado		2,00		90.703,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	31.102,18		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.337,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.366,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.370,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	140.275,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.661.396,75	11,00	%		292.753,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.661.396,75	3,00	%		79.841,90	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.661.396,75	3,00	%		79.841,90	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.882,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.794,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.929,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.863,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.952,82	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.270,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.661.396,75	595.859,47	769.907,72

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	2.835.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-8-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	873.422,89

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						119.448,85
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.661.396,75	595.859,47	769.907,72

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	2.835.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-8-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	873.422,89

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						119.448,85
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.661.396,75	595.859,47	769.907,72

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	2.835.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-10-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.315.024,80		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.657,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.450,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.300,50	
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.315.024,80	424.938,07	0,27

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	1.890.087,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-10-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.315.024,80		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.657,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.450,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.300,50	
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.315.024,80	424.938,07	0,27

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	1.890.087,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-10-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				303.210,26		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				198.768,46		
9443	Permanencia en campament		30,00		436.432,09		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		143.767,12		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	376.138,80		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	711.303,84		
9471	R-Horas extras al 100%		26,00	Horas	651.973,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.967,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.193,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		316.134,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					794.112,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.970,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.835,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.647,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.906.390,18	1.588.515,27	2.215.114,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	6.532.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-10-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				303.210,26		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				198.768,46		
9443	Permanencia en campament		30,00		436.432,09		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		143.767,12		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	376.138,80		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	711.303,84		
9471	R-Horas extras al 100%		26,00	Horas	651.973,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.967,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.193,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		316.134,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					794.112,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.970,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.835,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.647,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.906.390,18	1.588.515,27	2.215.114,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	6.532.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-10-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.890,40	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				378.112,00
9059	Vianda CCT		41,00				582.036,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						67.910,16
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						205.384,15
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.054,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				421.484,70
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.906.390,18	1.588.515,27	2.215.114,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	6.532.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-10-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.890,40	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				378.112,00
9059	Vianda CCT		41,00				582.036,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						67.910,16
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						205.384,15
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.054,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				421.484,70
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.906.390,18	1.588.515,27	2.215.114,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	6.532.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.642.733,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.642.733,95	241.529,66	0,71

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCO 00 /100	1.401.205,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.642.733,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.642.733,95	241.529,66	0,71

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCO 00 /100	1.401.205,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		2,00		9.164,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		96.227,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	85.817,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.625,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.204,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.332,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.047,40
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.020.159,66	492.263,37	807.690,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.335.587,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		2,00		9.164,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		96.227,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	85.817,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.625,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.204,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.332,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.047,40
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.020.159,66	492.263,37	807.690,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.335.587,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-10-22	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.110.337,82		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.310,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.206,76	
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.110.337,82	347.046,55	0,73

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	1.763.292,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-10-22	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.110.337,82		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.310,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.206,76	
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.110.337,82	347.046,55	0,73

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	1.763.292,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-11-5	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		2,00		9.164,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		33,50	Horas	146.093,50		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	325.322,00		
9451	Feriado		2,00		103.497,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.567,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.382,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.786,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.570,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.742,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.213,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.161,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.142,15	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.614,10
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.875,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				792,47
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.114.707,60	647.889,40	778.282,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO UN 00 /100	3.245.101,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-11-5	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		2,00		9.164,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		33,50	Horas	146.093,50		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	325.322,00		
9451	Feriado		2,00		103.497,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.567,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.382,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.786,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.570,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.742,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.213,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.161,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.142,15	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.614,10
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.875,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				792,47
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.114.707,60	647.889,40	778.282,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO UN 00 /100	3.245.101,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-11-5	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.114.707,60	647.889,40	778.282,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO UN 00 /100	3.245.101,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-11-5	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.114.707,60	647.889,40	778.282,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO UN 00 /100	3.245.101,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-8-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.508.963,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.878,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		180.358,54	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						15.939,03
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.508.963,45	453.766,25	15.939,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	4.071.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-8-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.508.963,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.878,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		180.358,54	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						15.939,03
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.508.963,45	453.766,25	15.939,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	4.071.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-8-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				30.586,83		
9000	Sueldo basico				3.054.168,00		
9002	Zona		20,00	%	610.833,60		
908A	R-Traslado Transitorio 20				6.204,60-		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		983.841,90		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	445.893,46		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	249.049,46-		
933A	R-Paz Social				8.852,20		
933A	Paz Social		2,00		344.895,45		
9407	Antiguedad		10,00		45.820,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	47.220,02		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	876.098,34		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		539.782,44		
949E	R-Francos Trabajados Art.				5.739,25-		
9572	R-Tiempo de Viaje		8,00		34.888,00-		
9572	Tiempo de Viaje		85,00		389.470,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		62.047,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		3,00		41.859,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		73.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					705.601,11	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		6.670,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.459.287,93	1.500.046,67	1.670.496,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO	7.629.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-8-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				30.586,83		
9000	Sueldo basico				3.054.168,00		
9002	Zona		20,00	%	610.833,60		
908A	R-Traslado Transitorio 20				6.204,60-		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		983.841,90		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	445.893,46		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	249.049,46-		
933A	R-Paz Social				8.852,20		
933A	Paz Social		2,00		344.895,45		
9407	Antiguedad		10,00		45.820,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	47.220,02		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	876.098,34		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		539.782,44		
949E	R-Francos Trabajados Art.				5.739,25-		
9572	R-Tiempo de Viaje		8,00		34.888,00-		
9572	Tiempo de Viaje		85,00		389.470,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		62.047,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		3,00		41.859,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		73.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					705.601,11	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		6.670,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.459.287,93	1.500.046,67	1.670.496,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO	7.629.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-8-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		304.715,71	
9043	Viandas		38,00				539.106,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				456.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.406,36
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						349.103,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						59.126,10-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.984,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem						350.020,97
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.459.287,93	1.500.046,67	1.670.496,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO	7.629.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-8-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		304.715,71	
9043	Viandas		38,00				539.106,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				456.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.406,36
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						349.103,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						59.126,10-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.984,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem						350.020,97
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.459.287,93	1.500.046,67	1.670.496,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO	7.629.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		20-0-2	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.943.999,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.877.866,47		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.463,32	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		481.831,55	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		75.114,66	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						30.231,66
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.877.866,47	858.939,19	30.231,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	1.049.159,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		20-0-2	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.943.999,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.877.866,47		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.463,32	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		481.831,55	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		75.114,66	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						30.231,66
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.877.866,47	858.939,19	30.231,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	1.049.159,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		20-0-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.943.999,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		939.174,82		
/S06	Diferencia pago SAC				48.465,20		
9000	Sueldo basico				1.943.999,00		
9002	Zona		20,00	%	388.799,80		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	615.624,05-		
933A	Paz Social		2,00		175.732,50		
9407	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9572	Tiempo de Viaje		56,00		256.592,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		117.272,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		113.660,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					447.790,30	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.231.922,91	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.706,68	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		156.510,13	
9043	Viandas		17,00				241.179,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.281,27
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.624,83
9950	Asig Vianda Comp No Rem						223.895,15
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.738.847,27	2.325.566,61	1.298.412,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	2.711.693,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		20-0-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.943.999,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		939.174,82		
/S06	Diferencia pago SAC				48.465,20		
9000	Sueldo basico				1.943.999,00		
9002	Zona		20,00	%	388.799,80		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	615.624,05-		
933A	Paz Social		2,00		175.732,50		
9407	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9572	Tiempo de Viaje		56,00		256.592,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		117.272,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		113.660,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					447.790,30	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.231.922,91	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.706,68	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		156.510,13	
9043	Viandas		17,00				241.179,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.281,27
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.624,83
9950	Asig Vianda Comp No Rem						223.895,15
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.738.847,27	2.325.566,61	1.298.412,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	2.711.693,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		20-0-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.943.999,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
963L	Guardería Dto.144/2022						150.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.738.847,27	2.325.566,61	1.298.412,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	2.711.693,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		20-0-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.943.999,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
963L	Guardería Dto.144/2022						150.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.738.847,27	2.325.566,61	1.298.412,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	2.711.693,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-0-18	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.085.191,22

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.300.613,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					214.692,35	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		568.878,39	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		853.317,58	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			49.509,21	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		132.024,56	
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.300.613,95	2.059.951,75	0,80

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	1.240.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-0-18	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.085.191,22

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.300.613,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					214.692,35	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		568.878,39	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		853.317,58	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			49.509,21	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		132.024,56	
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.300.613,95	2.059.951,75	0,80

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	1.240.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-1-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.085.191,22

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.657,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.858,45		
9402	Mayor funcion				211.305,78		
9404	Antiguedad		19,00		87.894,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	27.932,85		
9464	Guardia Pasiva ART21				127.000,00		
9470	Horas extras al 50%		101,00	Horas	1.710.567,31		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	406.471,32		
9474	Presentismo		100,00	%	261.642,10		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		106.933,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				106.933,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				190.945,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		23.742,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				327.461,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					472.095,24	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		849.203,44	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.517.268,66	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.575,36	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					908,52-	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			72.831,14	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		2.422,73-	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		194.216,38	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						222.796,97
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.622.343,73	3.597.918,29	1.390.373,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE	2.414.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-1-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.085.191,22

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.657,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.858,45		
9402	Mayor funcion				211.305,78		
9404	Antiguedad		19,00		87.894,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	27.932,85		
9464	Guardia Pasiva ART21				127.000,00		
9470	Horas extras al 50%		101,00	Horas	1.710.567,31		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	406.471,32		
9474	Presentismo		100,00	%	261.642,10		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		106.933,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				106.933,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				190.945,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		23.742,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				327.461,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					472.095,24	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		849.203,44	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.517.268,66	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.575,36	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					908,52-	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			72.831,14	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		2.422,73-	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		194.216,38	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						222.796,97
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.622.343,73	3.597.918,29	1.390.373,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE	2.414.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-1-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.085.191,22

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
951B	Vianda Expte.		15,00				213.045,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.268,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				406.330,50
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.622.343,73	3.597.918,29	1.390.373,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE	2.414.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-1-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.085.191,22

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
951B	Vianda Expte.		15,00				213.045,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.268,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				406.330,50
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.622.343,73	3.597.918,29	1.390.373,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE	2.414.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-2-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.465.230,14		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.752,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.956,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.304,60	
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.465.230,14	425.543,32	0,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	2.039.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-2-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.465.230,14		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.752,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.956,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.304,60	
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.465.230,14	425.543,32	0,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	2.039.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	329.904,00		
9451	Feriado		2,00		150.390,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	22.347,89		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.770,30		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	138.039,23		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	250.270,60		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	236.638,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.132,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.622,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.238,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.128,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.183,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.085,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.122,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.917.663,57	807.816,82	969.329,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 /100	4.079.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	329.904,00		
9451	Feriado		2,00		150.390,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	22.347,89		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.770,30		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	138.039,23		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	250.270,60		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	236.638,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.132,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.622,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.238,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.128,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.183,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.085,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.122,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.917.663,57	807.816,82	969.329,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 /100	4.079.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.254,35
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.727,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				93.518,52
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.917.663,57	807.816,82	969.329,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 /100	4.079.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.254,35
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.727,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				93.518,52
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.917.663,57	807.816,82	969.329,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 /100	4.079.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-0-18	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.692.201,58		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.138,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.766,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.844,03	
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.692.201,58	473.278,50	0,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	2.218.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-0-18	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.692.201,58		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.138,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.766,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.844,03	
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.692.201,58	473.278,50	0,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	2.218.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-1-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.632.535,10		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.027.757,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	8.722,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	36.656,00		
9451	Feriado		2,00		199.889,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.238,86		
9470	R-Horas extras al 50%		37,00	Horas	697.189,91		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	337.185,48		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	351.735,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.458,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.906,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.254.878,79	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.535,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.519,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.679,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.868.891,96	2.057.015,51	1.418.576,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES	5.230.453,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-1-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.632.535,10		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.027.757,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	8.722,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	36.656,00		
9451	Feriado		2,00		199.889,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.238,86		
9470	R-Horas extras al 50%		37,00	Horas	697.189,91		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	337.185,48		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	351.735,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.458,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.906,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.254.878,79	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.535,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.519,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.679,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.868.891,96	2.057.015,51	1.418.576,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES	5.230.453,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-1-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.060,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.040,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		9,00				121.536,00
9059	Vianda CCT		4,00				56.784,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						56.727,98
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.492,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.149,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				396.148,63
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.868.891,96	2.057.015,51	1.418.576,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES	5.230.453,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-1-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.060,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.040,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		9,00				121.536,00
9059	Vianda CCT		4,00				56.784,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						56.727,98
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.492,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.149,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				396.148,63
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.868.891,96	2.057.015,51	1.418.576,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES	5.230.453,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-5-4	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.831.614,46		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					178.369,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.948,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.632,29	
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.831.614,46	561.479,94	0,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 00 /100	2.270.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-5-4	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.831.614,46		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					178.369,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.948,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.632,29	
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.831.614,46	561.479,94	0,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 00 /100	2.270.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-5-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				56.341,44		
9443	Permanencia en campament		30,00		451.481,10		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		147.792,66		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	367.444,16		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	781.966,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.212,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.889,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		316.746,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.128.226,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.005,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.061,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.003,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.040,99	
9RED	R-Redondeo						0,65-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.824.789,13	1.866.397,05	1.950.663,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS 00 /100	4.909.056,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-5-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				56.341,44		
9443	Permanencia en campament		30,00		451.481,10		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		147.792,66		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	367.444,16		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	781.966,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.212,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.889,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		316.746,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.128.226,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.005,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.061,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.003,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.040,99	
9RED	R-Redondeo						0,65-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.824.789,13	1.866.397,05	1.950.663,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS 00 /100	4.909.056,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-5-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.080,00
9059	Vianda CCT		44,00				624.624,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.431,88
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						210.234,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.666,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.106,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				322.521,39
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.824.789,13	1.866.397,05	1.950.663,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS 00 /100	4.909.056,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-5-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.080,00
9059	Vianda CCT		44,00				624.624,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.431,88
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						210.234,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.666,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.106,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				322.521,39
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.824.789,13	1.866.397,05	1.950.663,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS 00 /100	4.909.056,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-4-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.417.598,59		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.005,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.527,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.351,97	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			24.175,99	
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.417.598,59	432.590,69	0,10

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHO 00 /100	1.985.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-4-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.417.598,59		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.005,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.527,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.351,97	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			24.175,99	
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.417.598,59	432.590,69	0,10

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHO 00 /100	1.985.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-4-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.550.061,37		
/S06	Diferencia pago SAC				181.797,25		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	662.075,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		10,00		45.820,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	247.428,00		
9451	Feriado		2,00		167.904,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		27,50	Horas	520.180,65		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	576.305,98		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	365.702,76		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	503.439,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.077,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.787,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.884,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.256,33	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.628,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.190.738,89	1.534.836,22	1.496.949,33

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS	6.152.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-4-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.550.061,37		
/S06	Diferencia pago SAC				181.797,25		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	662.075,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		10,00		45.820,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	247.428,00		
9451	Feriado		2,00		167.904,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		27,50	Horas	520.180,65		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	576.305,98		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	365.702,76		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	503.439,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.077,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.787,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.884,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.256,33	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.628,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.190.738,89	1.534.836,22	1.496.949,33

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS	6.152.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-4-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					664.885,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.561,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.707,57	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			53.853,79	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.520,00
9059	Vianda CCT		7,00				99.372,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						51.023,84
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						198.226,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.416,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.789,73
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				445.600,81
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.190.738,89	1.534.836,22	1.496.949,33

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS	6.152.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-4-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					664.885,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.561,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.707,57	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			53.853,79	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.520,00
9059	Vianda CCT		7,00				99.372,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						51.023,84
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						198.226,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.416,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.789,73
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				445.600,81
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.190.738,89	1.534.836,22	1.496.949,33

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS	6.152.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-9-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.965.918,57		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.794,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.977,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.318,37	
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.965.918,57	374.278,72	0,15

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	1.591.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-9-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.965.918,57		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.794,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.977,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.318,37	
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.965.918,57	374.278,72	0,15

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	1.591.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-9-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				307.180,13		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		16,00	Días	2.136.141,12		
9219	Desc días enferm acc priv		16,00	Días	1.174.579,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		61,50	Horas	281.793,00		
9451	Feriado		2,00		90.830,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	67.433,13		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	89.913,48		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.751,66		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	370.242,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		89.913,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					253.954,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.761.205,04	985.955,74	1.004.952,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	4.780.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-9-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				307.180,13		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		16,00	Días	2.136.141,12		
9219	Desc días enferm acc priv		16,00	Días	1.174.579,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		61,50	Horas	281.793,00		
9451	Feriado		2,00		90.830,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	67.433,13		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	89.913,48		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.751,66		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	370.242,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		89.913,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					253.954,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.761.205,04	985.955,74	1.004.952,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	4.780.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-9-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.451,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.634,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		4,00				56.784,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						210.227,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				103.525,24
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.761.205,04	985.955,74	1.004.952,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	4.780.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-9-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.451,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.634,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		4,00				56.784,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						210.227,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				103.525,24
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.761.205,04	985.955,74	1.004.952,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	4.780.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		7-8-9	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM001	12.314.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				7.595.900,00		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.658.565,00	
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.595.900,00	2.900.094,66	0,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS 00	4.695.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		7-8-9	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM001	12.314.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				7.595.900,00		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.658.565,00	
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.595.900,00	2.900.094,66	0,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS 00	4.695.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		7-8-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM001	12.314.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				12.314.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.462.800,00		
9006	Adic movilidad				415.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.561.476,41	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	15.191.800,00	5.046.350,73	0,73

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00	10.145.450,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		7-8-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM001	12.314.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				12.314.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.462.800,00		
9006	Adic movilidad				415.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.561.476,41	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	15.191.800,00	5.046.350,73	0,73

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00	10.145.450,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.827.879,53		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.404.976,46	11,00	%		154.547,41	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.706,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.836,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.557,59	
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.827.879,53	351.946,25	0,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	1.475.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.827.879,53		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.404.976,46	11,00	%		154.547,41	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.706,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.836,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.557,59	
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.827.879,53	351.946,25	0,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	1.475.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		965.749,40		
/S06	Diferencia pago SAC				299.749,28		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	137.964,20		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	75.854,97-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	530.984,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		25,00		114.550,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	384.888,00		
9451	Feriado		2,00		93.876,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	490.688,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.373,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					170.870,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.119,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.124,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.079,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.619.045,83	894.335,37	923.279,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA	4.647.990,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		965.749,40		
/S06	Diferencia pago SAC				299.749,28		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	137.964,20		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	75.854,97-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	530.984,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		25,00		114.550,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	384.888,00		
9451	Feriado		2,00		93.876,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	490.688,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.373,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					170.870,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.119,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.124,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.079,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.619.045,83	894.335,37	923.279,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA	4.647.990,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.082,78	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.876,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.818,08
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.619.045,83	894.335,37	923.279,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA	4.647.990,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.082,78	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.876,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.818,08
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.619.045,83	894.335,37	923.279,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA	4.647.990,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		9-1-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					659.824,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	659.824,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	659.824,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		9-1-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					659.824,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	659.824,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	659.824,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		9-1-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.811.208,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.381.297,08	11,00	%		151.942,68	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.381.297,08	3,00	%		41.438,91	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.381.297,08	3,00	%		41.438,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.336,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.224,17	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			18.112,08	
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.811.208,28	343.493,00	0,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00	1.467.716,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		9-1-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.811.208,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.381.297,08	11,00	%		151.942,68	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.381.297,08	3,00	%		41.438,91	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.381.297,08	3,00	%		41.438,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.336,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.224,17	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			18.112,08	
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.811.208,28	343.493,00	0,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00	1.467.716,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		9-1-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				10.246,50-		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	146.822,46-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	329.904,00		
9451	Feriado		2,00		91.940,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	238.013,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.291,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.553,13	
/D01	Retención adelantos					659.824,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.013,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.999,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.675,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.666,04	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.337,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.304.925,73	1.363.462,30	1.432.248,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	3.373.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		9-1-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				10.246,50-		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	146.822,46-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	329.904,00		
9451	Feriado		2,00		91.940,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	238.013,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.291,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.553,13	
/D01	Retención adelantos					659.824,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.013,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.999,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.675,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.666,04	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.337,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.304.925,73	1.363.462,30	1.432.248,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	3.373.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		9-1-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.333,02	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.353,46
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.450,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.553,13
9984	R-Ajuste Viandas						659.824,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.304.925,73	1.363.462,30	1.432.248,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	3.373.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		9-1-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.333,02	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.353,46
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.450,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.553,13
9984	R-Ajuste Viandas						659.824,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.304.925,73	1.363.462,30	1.432.248,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	3.373.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-11-18	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.251.960,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.972,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		390.091,70	
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.251.960,18	691.593,36	0,18

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	1.560.367,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-11-18	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.251.960,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.972,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		390.091,70	
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.251.960,18	691.593,36	0,18

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	1.560.367,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		4-0-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				53.366,00		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				45.624,01		
9443	Permanencia en campament		29,00		456.461,69		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		151.133,42		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	235.986,27		
9470	Horas extras al 50%		51,00	Horas	972.628,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.466,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.599,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					436.309,62	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.082.307,11	
9059	R-Vianda CCT		12,00				162.048,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.507,89
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.199,63
9RED	R-Redondeo						0,38-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.524.206,58	2.001.676,05	1.806.698,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 00	4.329.229,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		4-0-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				53.366,00		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				45.624,01		
9443	Permanencia en campament		29,00		456.461,69		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		151.133,42		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	235.986,27		
9470	Horas extras al 50%		51,00	Horas	972.628,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.466,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.599,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					436.309,62	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.082.307,11	
9059	R-Vianda CCT		12,00				162.048,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.507,89
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.199,63
9RED	R-Redondeo						0,38-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.524.206,58	2.001.676,05	1.806.698,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 00	4.329.229,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		4-0-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				85.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	Vianda CCT		48,00				681.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.769,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.843,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				249.920,92
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.524.206,58	2.001.676,05	1.806.698,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 00	4.329.229,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		4-0-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				85.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	Vianda CCT		48,00				681.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.769,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.843,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				249.920,92
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.524.206,58	2.001.676,05	1.806.698,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 00	4.329.229,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-11-21	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					194.948,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	194.948,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	194.948,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-11-21	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					194.948,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	194.948,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	194.948,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-0-3	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.097.466,40		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.923,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.949,33	
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.097.466,40	346.402,98	0,58

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	1.751.064,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-0-3	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.097.466,40		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.923,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.949,33	
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.097.466,40	346.402,98	0,58

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	1.751.064,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-0-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.022.094,35		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.095.460,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				621.989,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		13,00		59.566,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	247.428,00		
9451	Feriado		2,00		101.077,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.030,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.191,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.422,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					168.466,88	
/D01	Retención adelantos					194.948,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.788,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.587,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.525,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.391,93	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.898,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.188.155,98	1.063.768,12	983.402,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA 00 /100	4.107.790,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-0-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.022.094,35		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.095.460,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				621.989,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		13,00		59.566,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	247.428,00		
9451	Feriado		2,00		101.077,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.030,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.191,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.422,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					168.466,88	
/D01	Retención adelantos					194.948,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.788,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.587,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.525,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.391,93	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.898,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.188.155,98	1.063.768,12	983.402,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA 00 /100	4.107.790,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-0-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.823,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.731,60
9984	R-Ajuste Viandas						194.948,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.188.155,98	1.063.768,12	983.402,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA 00 /100	4.107.790,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-0-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.823,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.731,60
9984	R-Ajuste Viandas						194.948,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.188.155,98	1.063.768,12	983.402,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA 00 /100	4.107.790,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.137.805,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.881.009,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.430,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.620,18	
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.881.009,13	335.580,11	0,98

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	1.545.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.137.805,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.881.009,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.430,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.620,18	
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.881.009,13	335.580,11	0,98

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	1.545.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.137.805,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		260.587,65		
9000	Sueldo basico				504.123,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	136.780,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	428.504,55		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		110.907,06		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	279.502,00		
9451	Feriado		2,00		96.451,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.868,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.271,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.158,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.999,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.297,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.099,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.490,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.399,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.993,46	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.186,73
9RED	R-Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.076.924,16	646.339,94	770.857,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	3.201.442,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.137.805,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		260.587,65		
9000	Sueldo basico				504.123,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	136.780,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	428.504,55		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		110.907,06		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	279.502,00		
9451	Feriado		2,00		96.451,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.868,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.271,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.158,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.999,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.297,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.099,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.490,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.399,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.993,46	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.186,73
9RED	R-Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.076.924,16	646.339,94	770.857,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	3.201.442,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.137.805,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.541,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.128,69
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.076.924,16	646.339,94	770.857,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	3.201.442,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.137.805,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.541,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.128,69
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.076.924,16	646.339,94	770.857,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	3.201.442,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-3-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.021.950,51		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.990,36-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.658,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.439,01	
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.021.950,51	371.636,83	0,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	2.650.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-3-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.021.950,51		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.990,36-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.658,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.439,01	
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.021.950,51	371.636,83	0,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	2.650.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	172.062,00		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	75.396,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9451	Feriado		2,00		163.171,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	81.323,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.046,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.948,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.327,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		582,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.009,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		388,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.339,74	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						935,62
9RED	R-Redondeo						0,26-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.135.249,63	699.707,21	816.544,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.252.087,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	172.062,00		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	75.396,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9451	Feriado		2,00		163.171,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	81.323,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.046,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.948,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.327,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		582,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.009,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		388,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.339,74	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						935,62
9RED	R-Redondeo						0,26-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.135.249,63	699.707,21	816.544,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.252.087,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.227,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.880,78
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.135.249,63	699.707,21	816.544,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.252.087,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.227,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.880,78
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.135.249,63	699.707,21	816.544,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.252.087,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-4-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.328.882,12		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.866,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.866,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.577,64	
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.328.882,12	425.839,92	0,80

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS TRES MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	1.903.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-4-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.328.882,12		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.866,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.866,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.577,64	
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.328.882,12	425.839,92	0,80

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS TRES MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	1.903.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9448	Hs de viaje		58,50	Horas	268.047,00		
9451	Feriado		2,00		127.998,70		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.519,56		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	124.388,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.635,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.297,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,50		62.194,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.893,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.942,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.401,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.961,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.934,26	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.507,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.178.805,94	664.191,97	1.057.954,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO	3.572.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9448	Hs de viaje		58,50	Horas	268.047,00		
9451	Feriado		2,00		127.998,70		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.519,56		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	124.388,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.635,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.297,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,50		62.194,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.893,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.942,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.401,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.961,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.934,26	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.507,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.178.805,94	664.191,97	1.057.954,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO	3.572.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		17,00				241.332,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.162,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.632,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.132,10
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.178.805,94	664.191,97	1.057.954,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO	3.572.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		17,00				241.332,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.162,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.632,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.132,10
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.178.805,94	664.191,97	1.057.954,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO	3.572.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-9-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.943.746,80		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.028,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.312,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.874,94	
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.943.746,80	378.745,74	0,94

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOS 00 /100	1.565.002,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-9-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.943.746,80		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.028,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.312,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.874,94	
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.943.746,80	378.745,74	0,94

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOS 00 /100	1.565.002,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-9-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				112.451,01		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	360.120,45		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.923.292,90		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	222.565,32-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.338.251,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				621.989,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		11,00		50.402,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					205.654,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.335,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.745,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.890,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.496,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.960,29
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.102,72
9RED	R-Redondeo						0,58
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.173.299,04	907.181,77	823.063,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	4.089.181,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-9-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				112.451,01		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	360.120,45		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.923.292,90		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	222.565,32-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.338.251,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				621.989,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		11,00		50.402,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					205.654,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.335,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.745,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.890,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.496,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.960,29
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.102,72
9RED	R-Redondeo						0,58
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.173.299,04	907.181,77	823.063,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	4.089.181,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-9-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.942.728,55		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.309,97	
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.942.728,55	275.839,63	0,08

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE	1.666.889,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-9-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.942.728,55		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.309,97	
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.942.728,55	275.839,63	0,08

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE	1.666.889,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-9-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				350.111,44		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		106.886,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	382.891,50		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	150.162,40		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.439,78		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	237.757,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.575,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.958,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					268.489,07	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.016,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.892,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.733,21
9RED	R-Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.193.212,24	751.548,39	1.031.115,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA	4.472.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-9-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				350.111,44		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		106.886,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	382.891,50		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	150.162,40		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.439,78		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	237.757,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.575,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.958,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					268.489,07	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.016,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.892,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.733,21
9RED	R-Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.193.212,24	751.548,39	1.031.115,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA	4.472.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-9-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.616,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.975,87
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.193.212,24	751.548,39	1.031.115,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA	4.472.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-9-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.616,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.975,87
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.193.212,24	751.548,39	1.031.115,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA	4.472.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		31-6-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	1.783.037,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.997.563,19		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.099,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		79.902,53	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						60.549,85
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.997.563,19	441.190,05	60.549,86

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 00 /100	1.616.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		31-6-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	1.783.037,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.997.563,19		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.099,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		79.902,53	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						60.549,85
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.997.563,19	441.190,05	60.549,86

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 00 /100	1.616.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		31-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	1.783.037,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.783.037,00		
9002	Zona		30,00	%	534.911,10		
933A	Paz Social		2,00		158.540,70		
9407	Antiguedad		31,00		142.042,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	282.329,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		146.590,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		90.928,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					464.582,18	
9321	Seguro optativo conyuge					8.533,08	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.538,10-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		139.812,02	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
951B	Vianda Expte.		8,00				113.496,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						281.791,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.474,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						63.452,40-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.470,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem						232.291,09
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.329.355,18	1.093.448,50	1.328.572,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA	3.564.479,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		31-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	1.783.037,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.783.037,00		
9002	Zona		30,00	%	534.911,10		
933A	Paz Social		2,00		158.540,70		
9407	Antiguedad		31,00		142.042,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	282.329,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		146.590,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		90.928,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					464.582,18	
9321	Seguro optativo conyuge					8.533,08	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.538,10-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		139.812,02	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
951B	Vianda Expte.		8,00				113.496,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						281.791,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.474,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						63.452,40-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.470,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem						232.291,09
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.329.355,18	1.093.448,50	1.328.572,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA	3.564.479,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-4-22	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.354.197,20		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.075,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.625,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.083,94	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.354.197,20	426.315,33	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	1.927.882,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-4-22	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.354.197,20		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.075,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.625,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.083,94	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.354.197,20	426.315,33	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	1.927.882,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-5-5	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		15,00		68.730,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				44.613,36		
9443	Permanencia en campament		30,00		491.778,06		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		165.950,60		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	223.066,80		
9470	Horas extras al 50%		52,00	Horas	1.015.525,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.630,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.480,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					382.817,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.063,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.332,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.708,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.888,13	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.760,73
9RED	R-Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.612.970,65	1.109.869,17	1.867.799,52

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	5.370.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-5-5	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		15,00		68.730,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				44.613,36		
9443	Permanencia en campament		30,00		491.778,06		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		165.950,60		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	223.066,80		
9470	Horas extras al 50%		52,00	Horas	1.015.525,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.630,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.480,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					382.817,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.063,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.332,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.708,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.888,13	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.760,73
9RED	R-Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.612.970,65	1.109.869,17	1.867.799,52

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	5.370.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-5-5	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				85.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				162.048,00
9059	Vianda CCT		52,00				738.192,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.332,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.199,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.580,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				244.685,02
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.612.970,65	1.109.869,17	1.867.799,52

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	5.370.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-5-5	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				85.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				162.048,00
9059	Vianda CCT		52,00				738.192,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.332,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.199,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.580,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				244.685,02
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.612.970,65	1.109.869,17	1.867.799,52

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	5.370.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-5-16	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.257.635,94		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.822,61	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		130.305,44	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						13.911,31
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.257.635,94	399.657,71	13.911,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	2.871.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-5-16	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.257.635,94		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.822,61	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		130.305,44	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						13.911,31
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.257.635,94	399.657,71	13.911,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	2.871.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-5-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.538.266,00		
9002	Zona		20,00	%	507.653,20		
933A	Paz Social		2,00		249.222,40		
9407	Antiguedad		7,00		32.074,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	234.858,40		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,50		451.318,46		
9572	Tiempo de Viaje		155,00		710.210,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		117.272,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		113.660,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					231.720,94	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,72-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		220.011,74	
9043	Viandas		21,00				297.927,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						252.262,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.360,08
9950	Asig Vianda Comp No Rem						115.860,47
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.233.670,46	932.369,28	1.189.842,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y	5.491.144,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-5-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.538.266,00		
9002	Zona		20,00	%	507.653,20		
933A	Paz Social		2,00		249.222,40		
9407	Antiguedad		7,00		32.074,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	234.858,40		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,50		451.318,46		
9572	Tiempo de Viaje		155,00		710.210,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		117.272,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		113.660,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					231.720,94	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,72-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		220.011,74	
9043	Viandas		21,00				297.927,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						252.262,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.360,08
9950	Asig Vianda Comp No Rem						115.860,47
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.233.670,46	932.369,28	1.189.842,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y	5.491.144,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.985.731,83		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.291,40-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.571,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.714,64	
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.985.731,83	328.524,85	0,02

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100	1.657.207,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.985.731,83		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.291,40-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.571,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.714,64	
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.985.731,83	328.524,85	0,02

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100	1.657.207,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9402	Mayor funcion				1.986,54		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		111.450,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.434,80		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	230.388,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.171,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.271,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.130,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.134,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.420,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.089,70	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.836,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.217.518,50	673.105,50	846.991,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00	3.391.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9402	Mayor funcion				1.986,54		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		111.450,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.434,80		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	230.388,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.171,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.271,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.130,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.134,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.420,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.089,70	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.836,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.217.518,50	673.105,50	846.991,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00	3.391.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.094,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.111,58
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.217.518,50	673.105,50	846.991,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00	3.391.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.094,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.111,58
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.217.518,50	673.105,50	846.991,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00	3.391.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.580.541,70		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.875,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.416,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.610,83	
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.580.541,70	471.432,63	0,93

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL CIENTO DIEZ 00 /100	2.109.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.580.541,70		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.875,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.416,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.610,83	
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.580.541,70	471.432,63	0,93

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL CIENTO DIEZ 00 /100	2.109.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				15.045,55		
9443	Permanencia en campament		28,00		468.192,61		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		165.260,38		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.227,76		
9470	Horas extras al 50%		52,50	Horas	1.037.318,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.201,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.981,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					348.061,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.535,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.165,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.356,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.443,87	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.543,62
9RED	R-Redondeo						0,52-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.437.560,68	1.065.622,09	1.715.663,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100	5.087.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				15.045,55		
9443	Permanencia en campament		28,00		468.192,61		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		165.260,38		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.227,76		
9470	Horas extras al 50%		52,50	Horas	1.037.318,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.201,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.981,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					348.061,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.535,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.165,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.356,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.443,87	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.543,62
9RED	R-Redondeo						0,52-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.437.560,68	1.065.622,09	1.715.663,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100	5.087.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				85.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.016,00
9059	Vianda CCT		52,00				738.192,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.609,74
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.733,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.580,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				214.988,29
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.437.560,68	1.065.622,09	1.715.663,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100	5.087.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				85.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.016,00
9059	Vianda CCT		52,00				738.192,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.609,74
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.733,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.580,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				214.988,29
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.437.560,68	1.065.622,09	1.715.663,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100	5.087.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-7-1	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.891.530,38		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					168.291,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.745,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.830,61	
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.891.530,38	553.055,54	0,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	2.338.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-7-1	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.891.530,38		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					168.291,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.745,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.830,61	
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.891.530,38	553.055,54	0,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	2.338.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-7-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.651,08		
9443	R-Permanencia en campamen				185.697,10		
9443	Permanencia en campament		30,00		377.105,89		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		132.845,84		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	357.109,81		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	534.626,37		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	571.375,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.303,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.205,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.212,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					451.921,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.109,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.945,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.072,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.630,48	
9RED	R-Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.759.725,20	1.186.738,75	1.877.553,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA 00	5.450.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-7-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.651,08		
9443	R-Permanencia en campamen				185.697,10		
9443	Permanencia en campament		30,00		377.105,89		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		132.845,84		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	357.109,81		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	534.626,37		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	571.375,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.303,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.205,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.212,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					451.921,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.109,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.945,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.072,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.630,48	
9RED	R-Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.759.725,20	1.186.738,75	1.877.553,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA 00	5.450.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-7-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				378.112,00
9059	Vianda CCT		35,00				496.860,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						61.865,46
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.487,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.948,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				299.646,66
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.759.725,20	1.186.738,75	1.877.553,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA 00	5.450.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-7-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				378.112,00
9059	Vianda CCT		35,00				496.860,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						61.865,46
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.487,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.948,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				299.646,66
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.759.725,20	1.186.738,75	1.877.553,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA 00	5.450.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.783.166,62		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		53.495,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.663,33	
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.783.166,62	330.687,99	0,37

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	1.452.479,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.783.166,62		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		53.495,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.663,33	
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.783.166,62	330.687,99	0,37

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	1.452.479,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		15,00		68.730,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		75.690,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.127,08		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	203.317,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				211.403,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.024,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.386,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.811,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.868,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.816,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.245,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.877,83	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.415,10
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.495.667,07	711.678,52	842.126,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO QUINCE 00 /100	3.626.115,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		15,00		68.730,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		75.690,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.127,08		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	203.317,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				211.403,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.024,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.386,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.811,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.868,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.816,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.245,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.877,83	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.415,10
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.495.667,07	711.678,52	842.126,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO QUINCE 00 /100	3.626.115,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.712,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.930,84
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.495.667,07	711.678,52	842.126,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO QUINCE 00 /100	3.626.115,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.712,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.930,84
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.495.667,07	711.678,52	842.126,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO QUINCE 00 /100	3.626.115,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-11-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.897.410,19		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.285,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.922,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.948,20	
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.897.410,19	358.685,76	0,57

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	1.538.725,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-11-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.897.410,19		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.285,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.922,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.948,20	
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.897.410,19	358.685,76	0,57

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	1.538.725,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-11-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		951.192,42		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	526.708,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9451	Feriado		2,00		91.183,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.585,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.910,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.225,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.814,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.209,81	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
9RED	R-Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.412.684,45	713.165,49	791.066,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO	3.490.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-11-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		951.192,42		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	526.708,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9451	Feriado		2,00		91.183,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.585,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.910,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.225,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.814,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.209,81	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
9RED	R-Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.412.684,45	713.165,49	791.066,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO	3.490.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-11-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.575,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.931,11
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.412.684,45	713.165,49	791.066,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO	3.490.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-11-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.575,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.931,11
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.412.684,45	713.165,49	791.066,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO	3.490.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.926.999,09		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.391,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.809,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.539,98	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.926.999,09	364.929,71	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETENTA 00 /100	1.562.070,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.926.999,09		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.391,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.809,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.539,98	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.926.999,09	364.929,71	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETENTA 00 /100	1.562.070,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		269.746,46		
/S02	R-S.A.C.				262.772,24		
9000	Sueldo basico				442.012,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	127.434,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	375.710,20		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		97.242,64		
9448	R-Hs de viaje		37,00	Horas	161.357,00		
9448	Hs de viaje		47,50	Horas	217.645,00		
9451	Feriado		2,00		116.824,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	99.217,44		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	139.287,84		
9471	R-Horas extras al 100%		28,50	Horas	628.377,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.656,24		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.337,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.784,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					203.980,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.684,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.724,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.123,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.064.232,55	899.388,60	1.033.922,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS	4.198.766,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		269.746,46		
/S02	R-S.A.C.				262.772,24		
9000	Sueldo basico				442.012,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	127.434,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	375.710,20		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		97.242,64		
9448	R-Hs de viaje		37,00	Horas	161.357,00		
9448	Hs de viaje		47,50	Horas	217.645,00		
9451	Feriado		2,00		116.824,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	99.217,44		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	139.287,84		
9471	R-Horas extras al 100%		28,50	Horas	628.377,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.656,24		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.337,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.784,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					203.980,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.684,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.724,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.123,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.064.232,55	899.388,60	1.033.922,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS	4.198.766,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.816,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.520,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.679,80
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.952,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.416,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				142.472,68
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.064.232,55	899.388,60	1.033.922,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS	4.198.766,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.816,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.520,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.679,80
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.952,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.416,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				142.472,68
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.064.232,55	899.388,60	1.033.922,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS	4.198.766,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-4-8	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.126.363,49		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.092,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.790,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.527,27	
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.126.363,49	358.939,96	0,47

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO	1.767.424,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-4-8	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.126.363,49		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.092,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.790,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.527,27	
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.126.363,49	358.939,96	0,47

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO	1.767.424,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-4-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				199.398,31		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	143.517,91		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	73.411,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		110.848,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	227.273,22		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	502.472,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.486,19		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	96.951,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					164.792,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.966,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.918,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.977,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.279,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.977.763,28	855.994,07	967.531,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN 00 /100	4.089.301,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-4-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				199.398,31		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	143.517,91		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	73.411,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		110.848,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	227.273,22		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	502.472,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.486,19		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	96.951,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					164.792,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.966,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.918,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.977,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.279,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.977.763,28	855.994,07	967.531,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN 00 /100	4.089.301,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-4-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.207,22
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.820,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.555,31
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.977.763,28	855.994,07	967.531,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN 00 /100	4.089.301,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-4-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.207,22
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.820,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.555,31
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.977.763,28	855.994,07	967.531,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN 00 /100	4.089.301,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-6-18	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.332.660,89		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.934,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.979,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.653,22	
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.332.660,89	393.096,84	0,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO	1.939.565,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-6-18	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.332.660,89		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.934,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.979,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.653,22	
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.332.660,89	393.096,84	0,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO	1.939.565,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-7-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		65,50	Horas	300.121,00		
9451	Feriado		2,00		105.880,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.471,35		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	95.543,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.718,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.675,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.180,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.658,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.171,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.105,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.114,59	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.262,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.204.615,66	662.291,68	819.274,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO	3.361.598,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-7-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		65,50	Horas	300.121,00		
9451	Feriado		2,00		105.880,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.471,35		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	95.543,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.718,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.675,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.180,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.658,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.171,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.105,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.114,59	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.262,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.204.615,66	662.291,68	819.274,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO	3.361.598,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-7-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.781,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.161,54
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.204.615,66	662.291,68	819.274,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO	3.361.598,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-7-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.781,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.161,54
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.204.615,66	662.291,68	819.274,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO	3.361.598,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-2-24	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.765.924,07		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.509,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.977,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.318,48	
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.765.924,07	349.334,89	0,82

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	1.416.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-2-24	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.765.924,07		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.509,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.977,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.318,48	
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.765.924,07	349.334,89	0,82

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	1.416.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-3-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				156.543,29		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	201.608,00		
9451	Feriado		2,00		79.824,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.015,97		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.356,18		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.476,68		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	242.137,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.082,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.117,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					115.180,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.703,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.549,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.469,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.366,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.764.084,55	795.328,27	940.916,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	3.909.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-3-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				156.543,29		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	201.608,00		
9451	Feriado		2,00		79.824,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.015,97		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.356,18		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.476,68		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	242.137,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.082,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.117,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					115.180,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.703,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.549,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.469,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.366,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.764.084,55	795.328,27	940.916,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	3.909.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-3-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.422,25
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.524,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.834,70
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.764.084,55	795.328,27	940.916,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	3.909.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-3-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.422,25
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.524,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.834,70
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.764.084,55	795.328,27	940.916,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	3.909.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELGAREJO, PABLO ARIEL	54003857	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26344317-9		05.04.2005		19-8-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	3.623.185,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.404.393,36		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					127.984,81-	
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.404.393,36	113.544,85	0,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	4.290.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELGAREJO, PABLO ARIEL	54003857	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26344317-9		05.04.2005		19-8-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	3.623.185,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.404.393,36		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					127.984,81-	
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.404.393,36	113.544,85	0,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	4.290.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELGAREJO, PABLO ARIEL	54003857	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26344317-9		05.04.2005		19-8-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	3.623.185,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.623.185,00		
9002	Zona		20,00	%	724.637,00		
933A	Paz Social		2,00		315.851,75		
9407	Antiguedad		19,00		87.058,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	164.174,24		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		482.021,32		
9572	Tiempo de Viaje		148,50		680.427,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		117.272,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		159.124,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					602.300,76	
9308	R-Dif. Obra Social					1.250,87	
9308	Dif. Obra Social					38.321,74	
9043	Viandas		20,00				283.740,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						319.705,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.676,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem						301.150,38
9RED	R-Redondeo						0,93-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.632.886,31	1.124.932,69	1.427.703,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.935.657,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELGAREJO, PABLO ARIEL	54003857	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26344317-9		05.04.2005		19-8-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	3.623.185,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.623.185,00		
9002	Zona		20,00	%	724.637,00		
933A	Paz Social		2,00		315.851,75		
9407	Antiguedad		19,00		87.058,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	164.174,24		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		482.021,32		
9572	Tiempo de Viaje		148,50		680.427,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		117.272,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		159.124,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					602.300,76	
9308	R-Dif. Obra Social					1.250,87	
9308	Dif. Obra Social					38.321,74	
9043	Viandas		20,00				283.740,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						319.705,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.676,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem						301.150,38
9RED	R-Redondeo						0,93-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.632.886,31	1.124.932,69	1.427.703,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.935.657,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					179.952,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	179.952,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	179.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					179.952,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	179.952,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	179.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-4-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.047.984,37		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					256.442,11-	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		577.611,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.439,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.959,69	
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.047.984,37	665.097,88	0,51

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE	1.382.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-4-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.047.984,37		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					256.442,11-	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		577.611,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.439,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.959,69	
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.047.984,37	665.097,88	0,51

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE	1.382.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-4-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	302.412,00		
9451	Feriado		2,00		115.271,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.785,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.466,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.167,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.812,53	
/D01	Retención adelantos					179.952,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.116.769,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.757,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.091,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.838,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.394,45	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.659,54
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.491.547,07	1.994.675,90	1.011.787,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	2.508.659,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-4-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	302.412,00		
9451	Feriado		2,00		115.271,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.785,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.466,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.167,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.812,53	
/D01	Retención adelantos					179.952,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.116.769,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.757,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.091,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.838,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.394,45	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.659,54
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.491.547,07	1.994.675,90	1.011.787,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	2.508.659,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-4-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.755,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.234,24
9984	R-Ajuste Viandas						179.952,00
9RED	R-Redondeo						0,72-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.491.547,07	1.994.675,90	1.011.787,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	2.508.659,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-4-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.755,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.234,24
9984	R-Ajuste Viandas						179.952,00
9RED	R-Redondeo						0,72-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.491.547,07	1.994.675,90	1.011.787,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	2.508.659,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		18-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.562.080,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.219.418,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.951,51	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		88.776,73	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						55.975,76
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.219.418,13	442.257,90	55.975,77

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00 /100	1.833.136,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		18-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.562.080,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.219.418,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.951,51	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		88.776,73	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						55.975,76
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.219.418,13	442.257,90	55.975,77

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00 /100	1.833.136,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		18-2-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.562.080,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		279.835,52		
9000	Sueldo basico				1.562.080,00		
9002	Zona		30,00	%	468.624,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	148.010,33-		
933A	Paz Social		2,00		142.974,50		
9407	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	204.806,10		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	491.534,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		146.590,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		90.928,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					448.926,31	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.538,10-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		146.515,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
951B	Vianda Expte.		10,00				141.870,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.056,80
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						63.452,40-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.838,13
9950	Asig Vianda Comp No Rem						224.463,16
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.493.999,43	1.075.963,30	1.070.275,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE 00	3.488.312,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		18-2-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.562.080,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		279.835,52		
9000	Sueldo basico				1.562.080,00		
9002	Zona		30,00	%	468.624,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	148.010,33-		
933A	Paz Social		2,00		142.974,50		
9407	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	204.806,10		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	491.534,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		146.590,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		90.928,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					448.926,31	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.538,10-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		146.515,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
951B	Vianda Expte.		10,00				141.870,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.056,80
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						63.452,40-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.838,13
9950	Asig Vianda Comp No Rem						224.463,16
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.493.999,43	1.075.963,30	1.070.275,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE 00	3.488.312,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-11-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.093.063,99		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.019,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.791,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.861,28	
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.093.063,99	376.202,49	0,50

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	1.716.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-11-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.093.063,99		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.019,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.791,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.861,28	
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.093.063,99	376.202,49	0,50

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	1.716.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	686.176,00		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	849.500,34		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	358.102,70-		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	451.464,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	Hs de viaje		25,00	Horas	114.550,00		
9451	Feriado		2,00		102.581,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.024,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.340,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.919,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.893,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.946,14	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.600,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.023,65
9RED	R-Redondeo						0,81-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.378.356,55	741.183,24	790.623,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	3.427.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	686.176,00		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	849.500,34		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	358.102,70-		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	451.464,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	Hs de viaje		25,00	Horas	114.550,00		
9451	Feriado		2,00		102.581,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.024,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.340,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.919,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.893,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.946,14	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.600,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.023,65
9RED	R-Redondeo						0,81-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.378.356,55	741.183,24	790.623,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	3.427.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.378.356,55	741.183,24	790.623,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	3.427.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.378.356,55	741.183,24	790.623,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	3.427.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIÑO, LEANDRO YAEL	54042277	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		0-11-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				977.840,42		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	939.282,01	11,00	%		103.321,02	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	939.282,01	3,00	%		28.178,46	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	939.282,01	3,00	%		28.178,46	
/563	Reten.adel.p/neto negati.					101,00	
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	977.840,42	159.778,94	0,52

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SESENTA Y DOS 00 /100	818.062,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIÑO, LEANDRO YAEL	54042277	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		0-11-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				977.840,42		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	939.282,01	11,00	%		103.321,02	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	939.282,01	3,00	%		28.178,46	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	939.282,01	3,00	%		28.178,46	
/563	Reten.adel.p/neto negati.					101,00	
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	977.840,42	159.778,94	0,52

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SESENTA Y DOS 00 /100	818.062,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIÑO, LEANDRO YAEL	54042277	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		0-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				442.012,00		
9230	Desc Conserv empleo		2,00	Días	126.518,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	375.710,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		97.242,64		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	201.608,00		
9451	Feriado		2,00		43.204,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.592,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.656,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.228.459,43	11,00	%		245.130,54	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.228.459,43	3,00	%		66.853,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.228.459,43	3,00	%		66.853,78	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.242,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						107.411,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.228.459,43	382.080,98	720.792,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN 00 /100	2.567.171,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIÑO, LEANDRO YAEL	54042277	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		0-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				442.012,00		
9230	Desc Conserv empleo		2,00	Días	126.518,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	375.710,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		97.242,64		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	201.608,00		
9451	Feriado		2,00		43.204,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.592,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.656,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.228.459,43	11,00	%		245.130,54	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.228.459,43	3,00	%		66.853,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.228.459,43	3,00	%		66.853,78	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.242,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						107.411,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.228.459,43	382.080,98	720.792,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN 00 /100	2.567.171,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.037.583,36		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.141,61	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		354.582,42	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		177.291,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.127,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.751,67	
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.037.583,36	898.424,07	0,71

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA 00 /100	1.139.160,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.037.583,36		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.141,61	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		354.582,42	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		177.291,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.127,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.751,67	
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.037.583,36	898.424,07	0,71

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA 00 /100	1.139.160,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	329.904,00		
9451	Feriado		2,00		103.994,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	73.626,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.407,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.266,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.155,25	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		703.508,17	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		351.754,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.620,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.812,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.746,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.208,60	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.773,10
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.191.896,27	1.709.865,09	812.858,82

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00	2.294.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	329.904,00		
9451	Feriado		2,00		103.994,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	73.626,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.407,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.266,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.155,25	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		703.508,17	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		351.754,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.620,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.812,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.746,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.208,60	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.773,10
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.191.896,27	1.709.865,09	812.858,82

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00	2.294.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.729,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.981,87
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.191.896,27	1.709.865,09	812.858,82

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00	2.294.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.729,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.981,87
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.191.896,27	1.709.865,09	812.858,82

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00	2.294.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-7-21	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.495.103,29		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.528,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.853,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.902,07	
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.495.103,29	439.812,87	0,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	2.055.291,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-7-21	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.495.103,29		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.528,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.853,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.902,07	
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.495.103,29	439.812,87	0,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	2.055.291,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-8-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	284.084,00		
9451	Feriado		2,00		148.167,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		8,00	Horas	183.629,60		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.508,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.503,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.215,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.484,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.735,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.916,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.156,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.610,82	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.601,97
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.717,13
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.422.376,12	707.962,77	832.188,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100	3.546.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-8-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	284.084,00		
9451	Feriado		2,00		148.167,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		8,00	Horas	183.629,60		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.508,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.503,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.215,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.484,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.735,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.916,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.156,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.610,82	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.601,97
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.717,13
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.422.376,12	707.962,77	832.188,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100	3.546.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-8-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.988,96
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.422.376,12	707.962,77	832.188,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100	3.546.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-8-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.988,96
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.422.376,12	707.962,77	832.188,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100	3.546.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES CAVACO, SERGIO ULISES	54032399	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3		10.06.2019		5-6-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR TALLER	AR0CROM104	2.538.619,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.368.720,07		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.872,42-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		134.748,80	
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.368.720,07	293.406,04	0,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	3.075.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES CAVACO, SERGIO ULISES	54032399	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3		10.06.2019		5-6-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR TALLER	AR0CROM104	2.538.619,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.368.720,07		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.872,42-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		134.748,80	
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.368.720,07	293.406,04	0,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	3.075.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES CAVACO, SERGIO ULISES	54032399	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3		10.06.2019		5-6-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR TALLER	AR0CROM104	2.538.619,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.538.619,00		
9002	Zona		20,00	%	507.723,80		
933A	Paz Social		2,00		217.496,10		
9407	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	236.867,52		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		494.856,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		87.954,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		181.856,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					137.241,23	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,72-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		192.022,42	
9043	Viandas		19,00				269.553,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						220.149,57
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.992,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem						68.620,62
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.567.418,42	809.900,25	1.080.747,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	4.838.266,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES CAVACO, SERGIO ULISES	54032399	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3		10.06.2019		5-6-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR TALLER	AR0CROM104	2.538.619,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.538.619,00		
9002	Zona		20,00	%	507.723,80		
933A	Paz Social		2,00		217.496,10		
9407	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	236.867,52		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		494.856,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		87.954,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		181.856,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					137.241,23	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,72-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		192.022,42	
9043	Viandas		19,00				269.553,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						220.149,57
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.992,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem						68.620,62
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.567.418,42	809.900,25	1.080.747,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	4.838.266,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-11-14	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.109.348,98		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.288,90	
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.109.348,98	267.818,56	0,58

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.841.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-11-14	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.109.348,98		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.288,90	
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.109.348,98	267.818,56	0,58

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.841.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-11-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		76.363,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.884,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.608,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.553,46
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.024.734,49	498.668,28	773.103,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA 00 /100	3.299.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-11-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		76.363,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.884,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.608,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.553,46
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.024.734,49	498.668,28	773.103,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA 00 /100	3.299.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-4-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.779.549,93		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.395,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		53.386,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.591,00	
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.779.549,93	376.902,99	0,06

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	1.402.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-4-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.779.549,93		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.395,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		53.386,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.591,00	
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.779.549,93	376.902,99	0,06

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	1.402.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				64.683,92		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.518.858,70		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.179.396,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					362.258,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.594,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.063,03	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.608,99
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.583.542,62	1.032.975,86	796.609,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00	3.347.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				64.683,92		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.518.858,70		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.179.396,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					362.258,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.594,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.063,03	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.608,99
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.583.542,62	1.032.975,86	796.609,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00	3.347.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-11-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.469.109,58		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	797.205,74	11,00	%		87.692,63	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	797.205,74	3,00	%		23.916,17	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	797.205,74	3,00	%		23.916,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					200.290,78-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		44.073,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		29.382,19	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			14.691,10	
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.469.109,58	23.380,77	0,19

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE	1.445.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-11-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.469.109,58		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	797.205,74	11,00	%		87.692,63	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	797.205,74	3,00	%		23.916,17	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	797.205,74	3,00	%		23.916,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					200.290,78-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		44.073,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		29.382,19	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			14.691,10	
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.469.109,58	23.380,77	0,19

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE	1.445.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-0-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				290.889,46		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		19,00	Días	3.517.970,27		
9215	Pago a partir día 11 x AR		11,00	Días	2.005.608,44		
9219	Desc días enferm acc priv		19,00	Días	1.601.084,78-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		11,00	Días	926.943,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				656.837,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.894.350,28	11,00	%		208.378,53	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	157.862,53	11,00	%		17.364,88	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		104.189,27	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		28.415,25	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		28.415,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.894.350,28	3,00	%		56.830,51	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	157.862,53	3,00	%		4.735,88	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.894.350,28	3,00	%		56.830,51	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	157.862,53	3,00	%		4.735,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					769.417,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.726,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.961,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.817,79	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.908,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.814.468,17	1.644.689,46	1.086.680,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	5.256.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-0-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				290.889,46		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		19,00	Días	3.517.970,27		
9215	Pago a partir día 11 x AR		11,00	Días	2.005.608,44		
9219	Desc días enferm acc priv		19,00	Días	1.601.084,78-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		11,00	Días	926.943,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				656.837,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.894.350,28	11,00	%		208.378,53	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	157.862,53	11,00	%		17.364,88	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		104.189,27	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		28.415,25	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		28.415,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.894.350,28	3,00	%		56.830,51	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	157.862,53	3,00	%		4.735,88	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.894.350,28	3,00	%		56.830,51	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	157.862,53	3,00	%		4.735,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					769.417,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.726,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.961,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.817,79	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.908,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.814.468,17	1.644.689,46	1.086.680,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	5.256.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-0-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.974,21	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			57.987,10	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		13,00				184.548,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						266.236,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.895,21
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.814.468,17	1.644.689,46	1.086.680,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	5.256.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-0-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.974,21	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			57.987,10	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		13,00				184.548,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						266.236,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.895,21
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.814.468,17	1.644.689,46	1.086.680,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	5.256.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-3-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.793.221,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.811,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		53.796,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.864,42	
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.793.221,21	353.002,59	0,38

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	1.440.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-3-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.793.221,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.811,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		53.796,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.864,42	
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.793.221,21	353.002,59	0,38

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	1.440.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-4-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				19.904,76-		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	146.822,46-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	82.859,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	215.354,00		
9451	Feriado		2,00		96.551,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	426.440,46		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	317.351,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.670,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.778,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.117,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.569,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.078,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.046,53	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.963,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.386.950,50	711.649,10	917.932,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	3.593.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-4-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				19.904,76-		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	146.822,46-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	82.859,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	215.354,00		
9451	Feriado		2,00		96.551,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	426.440,46		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	317.351,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.670,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.778,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.117,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.569,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.078,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.046,53	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.963,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.386.950,50	711.649,10	917.932,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	3.593.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-4-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
9059	Vianda CCT		7,00				99.372,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.530,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.789,73
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.778,12
9RED	R-Redondeo						1,04-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.386.950,50	711.649,10	917.932,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	3.593.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-4-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
9059	Vianda CCT		7,00				99.372,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.530,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.789,73
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.778,12
9RED	R-Redondeo						1,04-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.386.950,50	711.649,10	917.932,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	3.593.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-2-18	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.783.189,25		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.184,25-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.495,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.663,79	
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.783.189,25	361.504,88	0,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	2.421.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-2-18	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.783.189,25		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.184,25-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.495,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.663,79	
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.783.189,25	361.504,88	0,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	2.421.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-3-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.399.907,48		
/S02	R-S.A.C.				77.372,66-		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		5,00	Días	990.580,10		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		5,00	Días	427.761,27-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	598.865,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				709.122,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	73.312,00		
9451	Feriado		1,00		97.324,08		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.564,88		
9467	Hrs nocturnas		18,00		34.212,42		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	207.640,44		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	218.145,42		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	386.804,09		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	149.716,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.947,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.367.937,85	11,00	%		260.473,16	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		52.094,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.849,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.233,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.219.830,35	1.292.624,38	1.237.718,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO	5.164.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-3-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.399.907,48		
/S02	R-S.A.C.				77.372,66-		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		5,00	Días	990.580,10		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		5,00	Días	427.761,27-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	598.865,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				709.122,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	73.312,00		
9451	Feriado		1,00		97.324,08		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.564,88		
9467	Hrs nocturnas		18,00		34.212,42		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	207.640,44		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	218.145,42		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	386.804,09		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	149.716,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.947,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.367.937,85	11,00	%		260.473,16	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		52.094,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.849,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.233,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.219.830,35	1.292.624,38	1.237.718,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO	5.164.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-3-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.367.937,85	3,00	%		71.038,14	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		14.207,63	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.367.937,85	3,00	%		71.038,14	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		14.207,63	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					537.232,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.550,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.700,02	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.528,00
9059	Vianda CCT		5,00				70.980,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						40.179,66
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.441,07
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.783,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.421,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				218.384,90
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.219.830,35	1.292.624,38	1.237.718,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO	5.164.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-3-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.367.937,85	3,00	%		71.038,14	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		14.207,63	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.367.937,85	3,00	%		71.038,14	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		14.207,63	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					537.232,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.550,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.700,02	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.528,00
9059	Vianda CCT		5,00				70.980,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						40.179,66
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.441,07
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.783,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.421,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				218.384,90
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.219.830,35	1.292.624,38	1.237.718,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO	5.164.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-11-8	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.839.703,37		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.381.297,08	11,00	%		151.942,68	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.381.297,08	3,00	%		41.438,91	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.381.297,08	3,00	%		41.438,91	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.140,32	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		334.685,94	
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.839.703,37	580.646,76	0,39

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	1.259.057,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-11-8	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.839.703,37		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.381.297,08	11,00	%		151.942,68	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.381.297,08	3,00	%		41.438,91	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.381.297,08	3,00	%		41.438,91	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.140,32	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		334.685,94	
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.839.703,37	580.646,76	0,39

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	1.259.057,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-11-21	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		259.878,23		
9000	Sueldo basico				442.012,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	126.823,94-		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	259.878,22		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	126.823,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	375.710,20		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		97.242,64		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9448	Hs de viaje		53,50	Horas	245.137,00		
9451	Feriado		2,00		107.689,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,50	Horas	68.756,59		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,50	Horas	87.263,54		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	74.249,55		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	164.678,89		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	109.999,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.656,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.984,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					107.402,16	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		813.185,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.512.295,98	1.403.647,12	950.478,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	3.059.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-11-21	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		259.878,23		
9000	Sueldo basico				442.012,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	126.823,94-		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	259.878,22		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	126.823,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	375.710,20		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		97.242,64		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9448	Hs de viaje		53,50	Horas	245.137,00		
9451	Feriado		2,00		107.689,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,50	Horas	68.756,59		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,50	Horas	87.263,54		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	74.249,55		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	164.678,89		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	109.999,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.656,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.984,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					107.402,16	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		813.185,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.512.295,98	1.403.647,12	950.478,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	3.059.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-11-21	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.241,19
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.645,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.388,51
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.512.295,98	1.403.647,12	950.478,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	3.059.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-11-21	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.241,19
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.645,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.388,51
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.512.295,98	1.403.647,12	950.478,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	3.059.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		1-7-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.195.134,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.192.145,00		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29,91-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		87.685,80	
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.192.145,00	329.185,55	0,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA 00 /100	1.862.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		1-7-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.195.134,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.192.145,00		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29,91-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		87.685,80	
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.192.145,00	329.185,55	0,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA 00 /100	1.862.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		1-7-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.195.134,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.195.134,00		
9002	Zona		20,00	%	439.026,80		
933A	Paz Social		2,00		190.794,15		
9407	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	64.242,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		245.434,49		
9572	Tiempo de Viaje		78,00		357.396,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		117.272,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		113.660,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.994,87	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		168.539,03	
9043	Viandas		20,00				283.740,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.121,86
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.676,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem						22.997,44
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.006.677,64	695.170,49	1.022.966,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.334.474,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		1-7-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.195.134,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.195.134,00		
9002	Zona		20,00	%	439.026,80		
933A	Paz Social		2,00		190.794,15		
9407	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	64.242,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		245.434,49		
9572	Tiempo de Viaje		78,00		357.396,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		117.272,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		113.660,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.994,87	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		168.539,03	
9043	Viandas		20,00				283.740,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.121,86
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.676,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem						22.997,44
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.006.677,64	695.170,49	1.022.966,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.334.474,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-0-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.153.823,84		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.714,95	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		374.315,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.614,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.076,48	
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.153.823,84	764.251,66	0,82

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 00	1.389.573,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-0-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.153.823,84		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.714,95	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		374.315,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.614,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.076,48	
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.153.823,84	764.251,66	0,82

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 00	1.389.573,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-1-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.032.582,47		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	513.878,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	128.649,50		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	295.539,00		
9451	Feriado		2,00		118.836,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.677,06		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.371,88		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	69.420,54		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	188.429,70		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	158.675,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.187,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.356,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					168.377,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.509,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.006,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.149.979,56	1.755.864,01	941.402,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00	3.335.518,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-1-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.032.582,47		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	513.878,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	128.649,50		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	295.539,00		
9451	Feriado		2,00		118.836,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.677,06		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.371,88		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	69.420,54		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	188.429,70		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	158.675,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.187,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.356,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					168.377,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.509,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.006,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.149.979,56	1.755.864,01	941.402,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00	3.335.518,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-1-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		887.988,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.353,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.569,26	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.622,18
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.430,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.213,78
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.149.979,56	1.755.864,01	941.402,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00	3.335.518,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-1-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		887.988,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.353,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.569,26	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.622,18
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.430,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.213,78
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.149.979,56	1.755.864,01	941.402,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00	3.335.518,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.137.805,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.827.364,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.404.976,46	11,00	%		154.547,41	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.820,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.547,29	
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.827.364,31	330.214,21	0,90

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00	1.497.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.137.805,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.827.364,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.404.976,46	11,00	%		154.547,41	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.820,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.547,29	
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.827.364,31	330.214,21	0,90

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00	1.497.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.137.805,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		832.036,69		
/S02	R-S.A.C.				20.511,42-		
9000	Sueldo basico				504.123,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	136.475,04-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	477.662,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	428.504,55		
9404	Antiguedad		2,00		9.164,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		110.907,06		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	302.412,00		
9451	Feriado		2,00		73.954,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.271,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.524,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.139,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.729,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.759,81	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.944,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						118.803,95
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.955.670,92	635.213,11	753.748,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100	3.074.206,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.137.805,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		832.036,69		
/S02	R-S.A.C.				20.511,42-		
9000	Sueldo basico				504.123,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	136.475,04-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	477.662,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	428.504,55		
9404	Antiguedad		2,00		9.164,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		110.907,06		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	302.412,00		
9451	Feriado		2,00		73.954,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.271,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.524,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.139,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.729,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.759,81	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.944,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						118.803,95
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.955.670,92	635.213,11	753.748,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100	3.074.206,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.137.805,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.955.670,92	635.213,11	753.748,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100	3.074.206,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.137.805,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.955.670,92	635.213,11	753.748,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100	3.074.206,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.883.364,14		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.310.258,94	11,00	%		144.128,48	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.310.258,94	3,00	%		39.307,77	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.310.258,94	3,00	%		39.307,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.969,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.500,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.667,28	
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.883.364,14	330.881,25	0,11

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	1.552.483,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.883.364,14		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.310.258,94	11,00	%		144.128,48	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.310.258,94	3,00	%		39.307,77	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.310.258,94	3,00	%		39.307,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.969,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.500,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.667,28	
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.883.364,14	330.881,25	0,11

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	1.552.483,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				33.901,38-		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	678.011,75		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	559.766,84		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		3,00	Días	406.001,22		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	357.375,87-		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	300.365,20-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		3,00	Días	225.273,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	Hs de viaje		53,50	Horas	245.137,00		
9451	Feriado		2,00		99.664,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.381,69		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	418.592,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	156.989,16-		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		229.550,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.557.372,88	11,00	%		281.311,02	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		31.256,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.557.372,88	3,00	%		76.721,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.140,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.760,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.023.733,87	892.026,81	1.152.947,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	4.284.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				33.901,38-		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	678.011,75		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	559.766,84		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		3,00	Días	406.001,22		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	357.375,87-		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	300.365,20-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		3,00	Días	225.273,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	Hs de viaje		53,50	Horas	245.137,00		
9451	Feriado		2,00		99.664,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.381,69		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	418.592,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	156.989,16-		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		229.550,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.557.372,88	11,00	%		281.311,02	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		31.256,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.557.372,88	3,00	%		76.721,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.140,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.760,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.023.733,87	892.026,81	1.152.947,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	4.284.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		8.524,58	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.557.372,88	3,00	%		76.721,19	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		8.524,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					197.400,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.799,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.866,22	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		17,00				241.332,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.280,52
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.690,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.632,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.012,13
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.023.733,87	892.026,81	1.152.947,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	4.284.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		8.524,58	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.557.372,88	3,00	%		76.721,19	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		8.524,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					197.400,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.799,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.866,22	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		17,00				241.332,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.280,52
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.690,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.632,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.012,13
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.023.733,87	892.026,81	1.152.947,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	4.284.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.787.254,92		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.341.831,45	11,00	%		147.601,46	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.341.831,45	3,00	%		40.254,94	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.341.831,45	3,00	%		40.254,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.274,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		53.617,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.745,10	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			17.872,55	
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.787.254,92	361.621,27	0,35

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO	1.425.634,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.787.254,92		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.341.831,45	11,00	%		147.601,46	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.341.831,45	3,00	%		40.254,94	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.341.831,45	3,00	%		40.254,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.274,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		53.617,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.745,10	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			17.872,55	
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.787.254,92	361.621,27	0,35

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO	1.425.634,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		20-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.127.842,39		
/S02	R-S.A.C.				83.342,00		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	877.210,74		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	525.639,10-		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	675.821,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9451	Feriado		2,00		70.412,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.003,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.619,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.312,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.746,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.875,00	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.873,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.774.476,58	826.927,06	783.591,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00 /100	3.731.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		20-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.127.842,39		
/S02	R-S.A.C.				83.342,00		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	877.210,74		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	525.639,10-		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	675.821,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9451	Feriado		2,00		70.412,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.003,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.619,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.312,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.746,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.875,00	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.873,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.774.476,58	826.927,06	783.591,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00 /100	3.731.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		20-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.437,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.767,18
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.774.476,58	826.927,06	783.591,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00 /100	3.731.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		20-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.437,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.767,18
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.774.476,58	826.927,06	783.591,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00 /100	3.731.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.913.506,03		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.434,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.405,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.270,12	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			19.135,06	
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.913.506,03	389.774,66	0,63

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	1.523.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.913.506,03		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.434,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.405,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.270,12	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			19.135,06	
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.913.506,03	389.774,66	0,63

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	1.523.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-10-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		767.844,36		
/109	Pago de Vacaciones		15,00		1.982.184,40		
/S06	Diferencia pago SAC				4.321,16		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	528.582,52		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	288.753,46-		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	412.272,35-		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.082.825,46-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		14,00		64.148,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00-		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9451	Feriado		1,00		45.519,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	316.001,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.680,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	144.987,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.727,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.818,49	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.909,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.284.543,47	990.944,04	832.228,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	4.125.828,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-10-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		767.844,36		
/109	Pago de Vacaciones		15,00		1.982.184,40		
/S06	Diferencia pago SAC				4.321,16		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	528.582,52		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	288.753,46-		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	412.272,35-		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.082.825,46-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		14,00		64.148,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00-		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9451	Feriado		1,00		45.519,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	316.001,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.680,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	144.987,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.727,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.818,49	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.909,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.284.543,47	990.944,04	832.228,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	4.125.828,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-10-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					241.788,72	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.199,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.799,51	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.399,76	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.335,27
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.021,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.871,01
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.284.543,47	990.944,04	832.228,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	4.125.828,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-10-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					241.788,72	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.199,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.799,51	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.399,76	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.335,27
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.021,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.871,01
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.284.543,47	990.944,04	832.228,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	4.125.828,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-3-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.311.646,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.688,44	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		484.182,77	
9156	Cuota alim %N2		11,00	%		221.917,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.349,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.232,93	
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.311.646,32	1.115.900,29	0,97

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	1.195.747,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-3-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.311.646,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.688,44	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		484.182,77	
9156	Cuota alim %N2		11,00	%		221.917,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.349,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.232,93	
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.311.646,32	1.115.900,29	0,97

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	1.195.747,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		309.089,58		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	450.722,40		
9206	Pago días enferm acc priv		11,00	Días	1.699.992,69		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	212.681,12-		
9219	Desc días enferm acc priv		11,00	Días	819.284,04-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	148.960,73-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		42,50	Horas	194.735,00		
9451	Feriado		1,00		65.168,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.267,44		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	100.508,55		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	254.621,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					276.145,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.790,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.193,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.409.800,80	2.605.853,32	965.800,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	2.769.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		309.089,58		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	450.722,40		
9206	Pago días enferm acc priv		11,00	Días	1.699.992,69		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	212.681,12-		
9219	Desc días enferm acc priv		11,00	Días	819.284,04-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	148.960,73-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		42,50	Horas	194.735,00		
9451	Feriado		1,00		65.168,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.267,44		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	100.508,55		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	254.621,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					276.145,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.790,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.193,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.409.800,80	2.605.853,32	965.800,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	2.769.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.107.935,07	
9156	Cuota alim %N2		11,00	%		507.803,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.754,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.169,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.291,22
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						188.363,10
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				74.318,07
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.409.800,80	2.605.853,32	965.800,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	2.769.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.107.935,07	
9156	Cuota alim %N2		11,00	%		507.803,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.754,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.169,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.291,22
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						188.363,10
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				74.318,07
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.409.800,80	2.605.853,32	965.800,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	2.769.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-8-23	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.907.217,37		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.966,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.216,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.144,35	
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.907.217,37	470.856,60	0,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	2.436.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-8-23	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.907.217,37		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.966,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.216,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.144,35	
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.907.217,37	470.856,60	0,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	2.436.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-9-6	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	316.158,00		
9451	Feriado		2,00		149.706,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	297.135,78		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	302.098,50		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	370.620,87		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	228.252,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.775,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.780,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					269.146,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.993,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.846,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.662,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.897,95	
9RED	R-Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.408.813,36	983.605,65	1.148.268,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA	4.573.476,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-9-6	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	316.158,00		
9451	Feriado		2,00		149.706,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	297.135,78		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	302.098,50		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	370.620,87		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	228.252,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.775,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.780,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					269.146,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.993,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.846,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.662,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.897,95	
9RED	R-Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.408.813,36	983.605,65	1.148.268,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA	4.573.476,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-9-6	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
9059	Vianda CCT		4,00				56.784,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						40.026,12
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.377,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				204.781,27
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.408.813,36	983.605,65	1.148.268,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA	4.573.476,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-9-6	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
9059	Vianda CCT		4,00				56.784,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						40.026,12
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.377,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				204.781,27
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.408.813,36	983.605,65	1.148.268,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA	4.573.476,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.457.927,35		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.152,61	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		646.273,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.737,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.158,55	
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.457.927,35	1.072.852,16	0,81

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	1.385.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.457.927,35		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.152,61	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		646.273,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.737,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.158,55	
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.457.927,35	1.072.852,16	0,81

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	1.385.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.329.079,05		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	601.952,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9451	Feriado		2,00		151.684,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	22.996,96		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	144.865,73		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	233.365,25		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	202.926,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.476,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.012,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					267.966,52	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.350.327,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.338,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.558,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.269.113,96	2.323.535,75	983.001,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA 00 /100	2.928.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.329.079,05		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	601.952,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9451	Feriado		2,00		151.684,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	22.996,96		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	144.865,73		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	233.365,25		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	202.926,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.476,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.012,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					267.966,52	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.350.327,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.338,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.558,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.269.113,96	2.323.535,75	983.001,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA 00 /100	2.928.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.971,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.314,21	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.471,74
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.653,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				112.553,93
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.269.113,96	2.323.535,75	983.001,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA 00 /100	2.928.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.971,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.314,21	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.471,74
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.653,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				112.553,93
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.269.113,96	2.323.535,75	983.001,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA 00 /100	2.928.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-3-18	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.705.547,79		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					139.451,84	
9155	Cuota alim %N1		27,50	%		639.255,73	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.705.547,79	1.020.237,23	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	1.685.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-3-18	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.705.547,79		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					139.451,84	
9155	Cuota alim %N1		27,50	%		639.255,73	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.705.547,79	1.020.237,23	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	1.685.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-4-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		1,00	Días	180.446,86		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		1,00	Días	73.483,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		184.533,64		
9467	Hrs nocturnas		30,00		51.454,50		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	328.084,80		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	723.759,38		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	205.869,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.359,93		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		77.200,98		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		262.475,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					452.495,06	
9155	Cuota alim %N1		27,50	%		1.490.715,76	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.412,35
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						225.111,29
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.777.322,24	2.426.270,14	1.579.016,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SESENTA Y NUEVE 00 /100	3.930.069,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-4-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		1,00	Días	180.446,86		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		1,00	Días	73.483,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		184.533,64		
9467	Hrs nocturnas		30,00		51.454,50		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	328.084,80		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	723.759,38		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	205.869,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.359,93		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		77.200,98		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		262.475,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					452.495,06	
9155	Cuota alim %N1		27,50	%		1.490.715,76	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.412,35
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						225.111,29
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.777.322,24	2.426.270,14	1.579.016,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SESENTA Y NUEVE 00 /100	3.930.069,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-4-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		29,00				411.684,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.843,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				261.465,91
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.777.322,24	2.426.270,14	1.579.016,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SESENTA Y NUEVE 00 /100	3.930.069,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-4-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		29,00				411.684,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.843,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				261.465,91
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.777.322,24	2.426.270,14	1.579.016,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SESENTA Y NUEVE 00 /100	3.930.069,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-6-8	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.830.822,99		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.312,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.924,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.616,46	
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.830.822,99	346.041,51	0,52

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	1.484.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-6-8	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.830.822,99		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.312,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.924,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.616,46	
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.830.822,99	346.041,51	0,52

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	1.484.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-6-21	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				39.006,03		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	384.888,00		
9451	Feriado		2,00		83.175,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	486.106,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.082,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.122,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.772,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.032,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.848,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.021,85	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.267,99
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.931,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.122,79
9RED	R-Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.809.954,78	710.858,24	867.083,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	3.966.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-6-21	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				39.006,03		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	384.888,00		
9451	Feriado		2,00		83.175,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	486.106,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.082,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.122,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.772,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.032,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.848,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.021,85	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.267,99
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.931,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.122,79
9RED	R-Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.809.954,78	710.858,24	867.083,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	3.966.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-6-21	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.809.954,78	710.858,24	867.083,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	3.966.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-6-21	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.809.954,78	710.858,24	867.083,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	3.966.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-1-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				848.792,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	647.236,35	11,00	%		71.196,00	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	647.236,35	3,00	%		19.417,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	647.236,35	3,00	%		19.417,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.072,20-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.463,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.975,85	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			8.487,92	
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	848.792,32	158.885,52	0,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE 00 /100	689.907,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-1-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				848.792,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	647.236,35	11,00	%		71.196,00	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	647.236,35	3,00	%		19.417,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	647.236,35	3,00	%		19.417,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.072,20-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.463,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		16.975,85	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			8.487,92	
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	848.792,32	158.885,52	0,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE 00 /100	689.907,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-1-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				30.977,13		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		74.147,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.227,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.008,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.236,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.339,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.490,74	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.669,61	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.745,37	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.181,53
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.902.766,92	665.549,20	765.731,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.002.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-1-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				30.977,13		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		74.147,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.227,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.008,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.236,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.339,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.490,74	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.669,61	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.745,37	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.181,53
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.902.766,92	665.549,20	765.731,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.002.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-1-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.902.766,92	665.549,20	765.731,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.002.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-1-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.902.766,92	665.549,20	765.731,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.002.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-11-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.346.470,15		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.264,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.394,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.929,40	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.346.470,15	403.117,59	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	1.943.353,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-11-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.346.470,15		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.264,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.394,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.929,40	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.346.470,15	403.117,59	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	1.943.353,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	233.682,00		
9451	Feriado		2,00		116.320,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	212.671,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.592,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.775,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.812,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.541,97	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,63
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.929,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.339.216,59	692.931,12	839.136,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	3.485.422,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	233.682,00		
9451	Feriado		2,00		116.320,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	212.671,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.592,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.775,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.812,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.541,97	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,63
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.929,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.339.216,59	692.931,12	839.136,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	3.485.422,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.025,90
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.339.216,59	692.931,12	839.136,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	3.485.422,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.025,90
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.339.216,59	692.931,12	839.136,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	3.485.422,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.699.141,85		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.914,16	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		242.169,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.974,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.982,84	
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.699.141,85	654.570,72	0,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	2.044.572,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.699.141,85		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.914,16	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		242.169,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.974,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.982,84	
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.699.141,85	654.570,72	0,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	2.044.572,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-1-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	201.608,00		
9451	Feriado		2,00		194.568,72		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		39.801,36		
9467	Hrs nocturnas		27,00		47.041,83		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	253.782,48		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	266.621,88		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	223.938,96		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	470.537,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.854,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.686,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		78.422,82		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		266.629,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					368.093,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.201,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.134,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.779.564,87	1.629.598,23	1.344.459,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.494.426,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-1-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	201.608,00		
9451	Feriado		2,00		194.568,72		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		39.801,36		
9467	Hrs nocturnas		27,00		47.041,83		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	253.782,48		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	266.621,88		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	223.938,96		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	470.537,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.854,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.686,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		78.422,82		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		266.629,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					368.093,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.201,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.134,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.779.564,87	1.629.598,23	1.344.459,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.494.426,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-1-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		527.287,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.494,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.329,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.024,00
9059	Vianda CCT		11,00				156.156,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.839,42
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						198.140,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.099,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.526,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				236.672,91
9RED	R-Redondeo						0,56-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.779.564,87	1.629.598,23	1.344.459,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.494.426,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-1-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		527.287,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.494,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.329,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.024,00
9059	Vianda CCT		11,00				156.156,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.839,42
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						198.140,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.099,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.526,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				236.672,91
9RED	R-Redondeo						0,56-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.779.564,87	1.629.598,23	1.344.459,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.494.426,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		10-2-13	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.447.320,30		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.633,75	
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.447.320,30	342.163,41	0,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 00 /100	2.105.157,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		10-2-13	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.447.320,30		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.633,75	
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.447.320,30	342.163,41	0,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 00 /100	2.105.157,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		10-2-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.316.068,39		
/S02	R-S.A.C.				89.451,79		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	662.075,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		10,00		45.820,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	274.920,00		
9451	Feriado		2,00		115.906,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.915,66		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	158.980,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.638,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.071,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					215.051,43	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.616,53
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.930,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9RED	R-Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.024.323,89	698.110,75	878.210,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 00	4.204.424,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		10-2-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.316.068,39		
/S02	R-S.A.C.				89.451,79		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	662.075,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		10,00		45.820,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	274.920,00		
9451	Feriado		2,00		115.906,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.915,66		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	158.980,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.638,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.071,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					215.051,43	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.616,53
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.930,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9RED	R-Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.024.323,89	698.110,75	878.210,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 00	4.204.424,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		10-2-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		4,00				56.784,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.142,14
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.024.323,89	698.110,75	878.210,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 00	4.204.424,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		10-2-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		4,00				56.784,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.142,14
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.024.323,89	698.110,75	878.210,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 00	4.204.424,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-6-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					659.824,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	659.824,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	659.824,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-6-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					659.824,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	659.824,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	659.824,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-6-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.997.946,40		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.938,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.958,93	
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.997.946,40	341.426,98	0,58

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100	1.656.520,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-6-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.997.946,40		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.938,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.958,93	
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.997.946,40	341.426,98	0,58

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100	1.656.520,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-6-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				149.984,89		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		70,50	Horas	323.031,00		
9451	Feriado		2,00		116.030,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	147.252,72		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	116.026,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.161,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.537,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.466,18	
/D01	Retención adelantos					659.824,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.519,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.852,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.012,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.901,65	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.447,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.483.668,49	1.379.635,53	1.492.970,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRES 00 /100	3.597.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-6-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				149.984,89		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		70,50	Horas	323.031,00		
9451	Feriado		2,00		116.030,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	147.252,72		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	116.026,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.161,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.537,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.466,18	
/D01	Retención adelantos					659.824,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.519,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.852,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.012,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.901,65	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.447,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.483.668,49	1.379.635,53	1.492.970,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRES 00 /100	3.597.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-6-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.921,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.589,81
9984	R-Ajuste Viandas						659.824,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.483.668,49	1.379.635,53	1.492.970,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRES 00 /100	3.597.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-6-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.921,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.589,81
9984	R-Ajuste Viandas						659.824,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.483.668,49	1.379.635,53	1.492.970,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRES 00 /100	3.597.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-11-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.250.413,24		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.116,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.512,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.008,26	
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.250.413,24	368.167,11	0,87

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE	1.882.247,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-11-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.250.413,24		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.116,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.512,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.008,26	
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.250.413,24	368.167,11	0,87

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE	1.882.247,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-0-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		11,00		50.402,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	274.920,00		
9451	Feriado		2,00		110.034,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.821,62		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	464.585,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.719,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.923,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.348,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.898,86	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.513,17
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.567.830,12	745.086,98	904.704,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	3.727.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-0-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		11,00		50.402,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	274.920,00		
9451	Feriado		2,00		110.034,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.821,62		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	464.585,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.719,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.923,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.348,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.898,86	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.513,17
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.567.830,12	745.086,98	904.704,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	3.727.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-0-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.872,86
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.567.830,12	745.086,98	904.704,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	3.727.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-0-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.872,86
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.567.830,12	745.086,98	904.704,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	3.727.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-9-18	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.603.759,90		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.358,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.112,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.075,20	
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.603.759,90	450.075,86	0,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO	2.153.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-9-18	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.603.759,90		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.358,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.112,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.075,20	
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.603.759,90	450.075,86	0,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO	2.153.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-10-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				73.347,07		
9443	Permanencia en campament		30,00		436.432,09		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		154.573,10		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	366.735,33		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	711.303,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.189,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.841,68		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		316.134,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					434.961,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.549,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.236,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.366,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.157,90	
9RED	R-Redondeo						0,36-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.752.891,60	1.169.332,28	1.835.233,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.418.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-10-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				73.347,07		
9443	Permanencia en campament		30,00		436.432,09		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		154.573,10		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	366.735,33		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	711.303,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.189,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.841,68		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		316.134,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					434.961,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.549,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.236,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.366,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.157,90	
9RED	R-Redondeo						0,36-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.752.891,60	1.169.332,28	1.835.233,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.418.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-10-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.080,00
9059	Vianda CCT		43,00				610.428,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.305,98
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						205.936,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.666,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.422,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				225.395,08
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.752.891,60	1.169.332,28	1.835.233,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.418.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-10-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.080,00
9059	Vianda CCT		43,00				610.428,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.305,98
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						205.936,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.666,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.422,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				225.395,08
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.752.891,60	1.169.332,28	1.835.233,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.418.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-6-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.812.484,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.039,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.374,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.249,69	
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.812.484,41	352.193,36	0,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	1.460.292,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-6-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.812.484,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.039,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.374,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.249,69	
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.812.484,41	352.193,36	0,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	1.460.292,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	274.920,00		
9451	Feriado		2,00		97.217,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	162.423,95		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	121.256,90		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	178.347,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.831,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.167,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,38		213.507,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					88.852,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.969,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.724,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.646,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.816,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.727.646,01	768.067,90	1.199.434,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECE 00 /100	4.159.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	274.920,00		
9451	Feriado		2,00		97.217,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	162.423,95		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	121.256,90		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	178.347,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.831,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.167,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,38		213.507,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					88.852,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.969,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.724,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.646,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.816,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.727.646,01	768.067,90	1.199.434,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECE 00 /100	4.159.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		20,00				283.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.939,87
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.488,71
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.684,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				66.026,98
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.727.646,01	768.067,90	1.199.434,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECE 00 /100	4.159.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		20,00				283.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.939,87
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.488,71
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.684,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				66.026,98
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.727.646,01	768.067,90	1.199.434,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECE 00 /100	4.159.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-4-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.961.248,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.490,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.837,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.224,96	
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.961.248,18	369.082,42	0,24

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00 /100	1.592.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-4-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.961.248,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.490,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.837,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.224,96	
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.961.248,18	369.082,42	0,24

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00 /100	1.592.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		947.651,54		
/S02	R-S.A.C.				80.215,36		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	523.500,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	274.920,00		
9451	Feriado		2,00		91.271,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.412,78		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	228.685,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.201,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.974,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.599,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.664,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.284,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.776,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.523,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.899.475,46	811.906,60	861.294,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	3.948.863,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		947.651,54		
/S02	R-S.A.C.				80.215,36		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	523.500,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	274.920,00		
9451	Feriado		2,00		91.271,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.412,78		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	228.685,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.201,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.974,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.599,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.664,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.284,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.776,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.523,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.899.475,46	811.906,60	861.294,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	3.948.863,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.013,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.106,07
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.106,35
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.899.475,46	811.906,60	861.294,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	3.948.863,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.013,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.106,07
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.106,35
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.899.475,46	811.906,60	861.294,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	3.948.863,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		4-1-22	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.914.285,44		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.428,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.285,71	
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.914.285,44	337.243,93	0,49

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y DOS 00 /100	1.577.042,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		4-1-22	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.914.285,44		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.428,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.285,71	
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.914.285,44	337.243,93	0,49

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y DOS 00 /100	1.577.042,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		4-2-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	413.608,26		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	217.484,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	302.412,00		
9451	Feriado		2,00		101.751,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	223.935,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.995,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		222.193,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.164,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.495,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.152,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.663,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.768,51	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.238,51
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.634.379,86	725.304,17	1.066.776,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	3.975.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		4-2-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	413.608,26		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	217.484,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	302.412,00		
9451	Feriado		2,00		101.751,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	223.935,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.995,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		222.193,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.164,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.495,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.152,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.663,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.768,51	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.238,51
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.634.379,86	725.304,17	1.066.776,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	3.975.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		4-2-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		15,00				212.940,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.040,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.263,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.105,22
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.634.379,86	725.304,17	1.066.776,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	3.975.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		4-2-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		15,00				212.940,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.040,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.263,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.105,22
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.634.379,86	725.304,17	1.066.776,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	3.975.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		21-1-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.885.958,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.578,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.719,18	
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.885.958,91	335.827,61	0,70

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	1.550.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		21-1-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.885.958,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.578,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.719,18	
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.885.958,91	335.827,61	0,70

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	1.550.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		21-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				209.952,05		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	329.904,00		
9451	Feriado		2,00		62.862,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	462.697,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.891,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.171,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		229.550,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.708,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.665,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.067,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.777,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.045,25	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						37.448,22
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.186.057,91	863.323,53	1.144.745,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.467.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		21-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				209.952,05		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	329.904,00		
9451	Feriado		2,00		62.862,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	462.697,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.891,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.171,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		229.550,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.708,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.665,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.067,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.777,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.045,25	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						37.448,22
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.186.057,91	863.323,53	1.144.745,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.467.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		21-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		15,00				212.940,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.976,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.263,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.743,05
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.186.057,91	863.323,53	1.144.745,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.467.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		21-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		15,00				212.940,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.976,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.263,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.743,05
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.186.057,91	863.323,53	1.144.745,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.467.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.083.504,10		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.739,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.505,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.670,08	
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.083.504,10	369.444,82	0,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CATORCE MIL SESENTA 00 /100	1.714.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.083.504,10		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.739,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.505,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.670,08	
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.083.504,10	369.444,82	0,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CATORCE MIL SESENTA 00 /100	1.714.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				51.060,53		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		15,00	Días	2.122.386,15		
9211	R-Pago días examen		2,00	Días	262.563,72		
9211	Pago días examen		1,00	Días	141.492,41		
9219	Desc días enferm acc priv		15,00	Días	1.112.623,51-		
9223	R-Desc días examen		2,00	Días	141.205,94-		
9223	Desc días examen		1,00	Días	74.174,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		14,00		64.148,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	247.428,00		
9451	Feriado		2,00		104.965,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	228.732,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.573,73		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		240.304,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.858,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.572,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.626.373,71	949.093,38	920.416,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	4.597.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				51.060,53		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		15,00	Días	2.122.386,15		
9211	R-Pago días examen		2,00	Días	262.563,72		
9211	Pago días examen		1,00	Días	141.492,41		
9219	Desc días enferm acc priv		15,00	Días	1.112.623,51-		
9223	R-Desc días examen		2,00	Días	141.205,94-		
9223	Desc días examen		1,00	Días	74.174,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		14,00		64.148,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	247.428,00		
9451	Feriado		2,00		104.965,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	228.732,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.573,73		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		240.304,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.858,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.572,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.626.373,71	949.093,38	920.416,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	4.597.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					223.560,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.626,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.417,48	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.426,19
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.309,89
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.612,83
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.626.373,71	949.093,38	920.416,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	4.597.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					223.560,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.626,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.417,48	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.426,19
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.309,89
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.612,83
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.626.373,71	949.093,38	920.416,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	4.597.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.386.401,62		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.535,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.592,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.728,03	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			23.864,02	
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.386.401,62	444.249,10	0,48

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 00	1.942.153,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.386.401,62		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.535,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.592,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.728,03	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			23.864,02	
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.386.401,62	444.249,10	0,48

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 00	1.942.153,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	128.649,50		
9448	Hs de viaje		70,50	Horas	323.031,00		
9451	Feriado		2,00		151.962,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	95.543,50		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	535.043,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.901,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.917,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.934,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.533,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.388,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.689,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.592,12	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.844,63	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.796,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.777.470,24	827.838,17	987.155,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.936.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	128.649,50		
9448	Hs de viaje		70,50	Horas	323.031,00		
9451	Feriado		2,00		151.962,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	95.543,50		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	535.043,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.901,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.917,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.934,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.533,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.388,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.689,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.592,12	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.844,63	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.796,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.777.470,24	827.838,17	987.155,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.936.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		5,00				70.980,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.851,37
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						173.642,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.421,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				89.072,80
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.777.470,24	827.838,17	987.155,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.936.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		5,00				70.980,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.851,37
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						173.642,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.421,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				89.072,80
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.777.470,24	827.838,17	987.155,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.936.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-1-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.592.105,37		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		47.763,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		31.842,11	
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.592.105,37	321.134,93	0,56

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	1.270.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-1-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.592.105,37		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		47.763,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		31.842,11	
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.592.105,37	321.134,93	0,56

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	1.270.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		725.724,52		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	419.487,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				118.196,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	183.280,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9474	Presentismo		100,00	%	129.532,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.594.647,02	11,00	%		285.411,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.594.647,02	3,00	%		77.839,41	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.594.647,02	3,00	%		77.839,41	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.578,52	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.730,52-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.148,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.153,68-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.098,97	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						110.301,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.594.647,02	575.273,73	679.617,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN	2.698.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		725.724,52		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	419.487,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				118.196,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	183.280,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9474	Presentismo		100,00	%	129.532,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.594.647,02	11,00	%		285.411,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.594.647,02	3,00	%		77.839,41	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.594.647,02	3,00	%		77.839,41	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.578,52	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.730,52-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.148,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.153,68-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.098,97	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						110.301,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.594.647,02	575.273,73	679.617,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN	2.698.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-4-16	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					344.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	344.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 00 /100	344.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-4-16	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					344.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	344.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 00 /100	344.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-4-28	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.985.252,73		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.128,27	
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.985.252,73	283.657,93	0,20

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	1.701.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-4-28	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.985.252,73		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.128,27	
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.985.252,73	283.657,93	0,20

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	1.701.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-5-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				42.853,95		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				196.993,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		10,00		45.820,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		100,00	Horas	436.100,00		
9448	Hs de viaje		92,00	Horas	421.544,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	464.497,18		
9474	R-Presentismo			%	26.166,00		
9474	Presentismo		100,00	%	185.177,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
958G	Compens. Indiv. CCT				113.782,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.277,06	
/D01	Retención adelantos					344.500,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.348,20	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.390,66
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.684,79
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
9RED	R-Redondeo						0,61-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.776.588,62	892.668,58	840.821,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.724.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-5-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				42.853,95		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				196.993,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		10,00		45.820,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		100,00	Horas	436.100,00		
9448	Hs de viaje		92,00	Horas	421.544,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	464.497,18		
9474	R-Presentismo			%	26.166,00		
9474	Presentismo		100,00	%	185.177,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
958G	Compens. Indiv. CCT				113.782,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.277,06	
/D01	Retención adelantos					344.500,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.348,20	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.390,66
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.684,79
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
9RED	R-Redondeo						0,61-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.776.588,62	892.668,58	840.821,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.724.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-5-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	Vianda Expte.		3,00				42.561,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.818,01
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.776.588,62	892.668,58	840.821,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.724.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-5-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	Vianda Expte.		3,00				42.561,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.818,01
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.776.588,62	892.668,58	840.821,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.724.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		24-4-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	2.882.610,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.361.456,08		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					150.937,44	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						75.468,72
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.361.456,08	392.467,10	75.469,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00	2.044.458,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		24-4-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	2.882.610,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.361.456,08		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					150.937,44	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						75.468,72
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.361.456,08	392.467,10	75.469,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00	2.044.458,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		24-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	2.882.610,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.882.610,00		
9002	Zona		20,00	%	576.522,00		
933A	Paz Social		2,00		209.577,95		
9407	Antiguedad		24,00		109.968,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	98.408,13		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		91.640,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		146.590,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		113.660,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					761.898,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.134,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						290.491,28
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.401.137,08	1.244.958,00	1.071.942,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	4.228.122,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		24-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	2.882.610,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.882.610,00		
9002	Zona		20,00	%	576.522,00		
933A	Paz Social		2,00		209.577,95		
9407	Antiguedad		24,00		109.968,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	98.408,13		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		91.640,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		146.590,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		113.660,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					761.898,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.134,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						290.491,28
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.401.137,08	1.244.958,00	1.071.942,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	4.228.122,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-8-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.105.803,81		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.651,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.174,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.116,08	
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.105.803,81	493.129,13	0,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	2.612.675,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-8-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.105.803,81		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.651,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.174,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.116,08	
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.105.803,81	493.129,13	0,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	2.612.675,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-9-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		182.683,36		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	84.543,79-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				674.286,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		162.461,62		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		10.726,98		
9467	Hrs nocturnas		27,00		50.713,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	68.397,57		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	287.431,92		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.118,12		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	507.262,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.611,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,50		408.628,27		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		287.440,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.698,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.465,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.942.625,68	1.194.999,25	1.468.384,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL ONCE 00 /100	5.216.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-9-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		182.683,36		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	84.543,79-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				674.286,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		162.461,62		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		10.726,98		
9467	Hrs nocturnas		27,00		50.713,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	68.397,57		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	287.431,92		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.118,12		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	507.262,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.611,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,50		408.628,27		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		287.440,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.698,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.465,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.942.625,68	1.194.999,25	1.468.384,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL ONCE 00 /100	5.216.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-9-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					452.161,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.168,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.445,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		27,00				383.292,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.904,34
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						227.879,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.474,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				191.646,59
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.942.625,68	1.194.999,25	1.468.384,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL ONCE 00 /100	5.216.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-9-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					452.161,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.168,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.445,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		27,00				383.292,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.904,34
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						227.879,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.474,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				191.646,59
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.942.625,68	1.194.999,25	1.468.384,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL ONCE 00 /100	5.216.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-3-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.538.619,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.885.037,69		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.079,92	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		115.401,51	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						3.539,96
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.885.037,69	364.011,09	3.540,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 00	2.524.567,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-3-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.538.619,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.885.037,69		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.079,92	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		115.401,51	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						3.539,96
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.885.037,69	364.011,09	3.540,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 00	2.524.567,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-4-4	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.538.619,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				16.947,49		
/S06	Diferencia pago SAC				267.473,73		
9000	Sueldo basico				2.538.619,00		
9002	Zona		20,00	%	507.723,80		
9309	R-Pago Atención fliar dir		4,00	Días	507.687,44		
933A	R-Paz Social				4.230,75		
933A	Paz Social		2,00		287.972,95		
9344	R-Desc Atención fliar dir		4,00	Días	423.072,85-		
9407	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9468	Hrs noct. 50%		14,00	Horas	482.713,84		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	319.461,87		
949D	Feriado Trabajado art.14		5,00		217.424,70		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		391.364,46		
9572	Tiempo de Viaje		138,00		632.316,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		181.856,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					354.465,58	
9321	Seguro optativo conyuge					16.501,34	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.000,90	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.988,81	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		265.130,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.420.698,18	1.132.146,89	1.458.512,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	6.747.064,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-4-4	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.538.619,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				16.947,49		
/S06	Diferencia pago SAC				267.473,73		
9000	Sueldo basico				2.538.619,00		
9002	Zona		20,00	%	507.723,80		
9309	R-Pago Atención fliar dir		4,00	Días	507.687,44		
933A	R-Paz Social				4.230,75		
933A	Paz Social		2,00		287.972,95		
9344	R-Desc Atención fliar dir		4,00	Días	423.072,85-		
9407	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9468	Hrs noct. 50%		14,00	Horas	482.713,84		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	319.461,87		
949D	Feriado Trabajado art.14		5,00		217.424,70		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		391.364,46		
9572	Tiempo de Viaje		138,00		632.316,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		181.856,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					354.465,58	
9321	Seguro optativo conyuge					16.501,34	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.000,90	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.988,81	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		265.130,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.420.698,18	1.132.146,89	1.458.512,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	6.747.064,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-4-4	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.538.619,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		32,00				453.984,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.495,57
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						291.486,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.882,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem						177.232,79
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.420.698,18	1.132.146,89	1.458.512,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	6.747.064,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-4-4	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.538.619,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		32,00				453.984,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.495,57
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						291.486,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.882,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem						177.232,79
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.420.698,18	1.132.146,89	1.458.512,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	6.747.064,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.178.034,93		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.104,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.341,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.560,70	
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.178.034,93	397.535,66	0,73

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS 00 /100	1.780.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado
RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.178.034,93		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.104,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.341,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.560,70	
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.178.034,93	397.535,66	0,73

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS 00 /100	1.780.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		111.662,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.983,84		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	236.376,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.434,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.054,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.201,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.475,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.473,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.983,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.648,72	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.601,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,56-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.272.194,94	682.841,65	823.499,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	3.412.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		111.662,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.983,84		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	236.376,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.434,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.054,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.201,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.475,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.473,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.983,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.648,72	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.601,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,56-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.272.194,94	682.841,65	823.499,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	3.412.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.143,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.568,36
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.272.194,94	682.841,65	823.499,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	3.412.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.143,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.568,36
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.272.194,94	682.841,65	823.499,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	3.412.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO HIGUERAS, PATRICIO ALEJANDRO	54032336	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19099594-7		03.06.2019		5-6-16	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR DE SUST. Y EXCEL. OPERAC.	AR0CROM104	3.054.171,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.846.300,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.174,54-	
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.846.300,32	177.355,12	0,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	2.668.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO HIGUERAS, PATRICIO ALEJANDRO	54032336	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19099594-7		03.06.2019		5-6-16	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR DE SUST. Y EXCEL. OPERAC.	AR0CROM104	3.054.171,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.846.300,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.174,54-	
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.846.300,32	177.355,12	0,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	2.668.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO HIGUERAS, PATRICIO ALEJANDRO	54032336	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19099594-7		03.06.2019		5-6-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR DE SUST. Y EXCEL. OPERAC.	AR0CROM104	3.054.171,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.054.171,00		
9002	Zona		20,00	%	610.834,20		
933A	Paz Social		2,00		236.291,30		
9407	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9572	Tiempo de Viaje		112,00		513.184,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		113.660,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					231.293,77	
9308	R-Dif. Obra Social					744,19	
9308	Dif. Obra Social					22.798,94	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9043	Viandas		16,00				226.992,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						239.174,06
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.941,01
9950	Asig Vianda Comp No Rem						115.646,89
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.962.117,50	738.259,22	1.102.185,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CUARENTA Y CUATRO 00 /100	5.326.044,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO HIGUERAS, PATRICIO ALEJANDRO	54032336	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19099594-7		03.06.2019		5-6-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR DE SUST. Y EXCEL. OPERAC.	AR0CROM104	3.054.171,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.054.171,00		
9002	Zona		20,00	%	610.834,20		
933A	Paz Social		2,00		236.291,30		
9407	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9572	Tiempo de Viaje		112,00		513.184,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		113.660,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					231.293,77	
9308	R-Dif. Obra Social					744,19	
9308	Dif. Obra Social					22.798,94	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9043	Viandas		16,00				226.992,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						239.174,06
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.941,01
9950	Asig Vianda Comp No Rem						115.646,89
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.962.117,50	738.259,22	1.102.185,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CUARENTA Y CUATRO 00 /100	5.326.044,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-9-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.884.409,43		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.762,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.532,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.688,19	
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.884.409,43	363.512,99	0,56

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	1.520.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-9-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.884.409,43		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.762,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.532,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.688,19	
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.884.409,43	363.512,99	0,56

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	1.520.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-9-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		10,00		45.820,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		93.023,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.960,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.531,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.354,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.765,94
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.008.395,90	640.744,89	772.315,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 00	3.139.967,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-9-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		10,00		45.820,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		93.023,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.960,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.531,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.354,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.765,94
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.008.395,90	640.744,89	772.315,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 00	3.139.967,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.233.598,82		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.397.083,33	11,00	%		153.679,17	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.397.083,33	3,00	%		41.912,50	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.397.083,33	3,00	%		41.912,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.834,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.007,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.671,98	
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.233.598,82	425.018,12	0,30

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	1.808.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.233.598,82		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.397.083,33	11,00	%		153.679,17	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.397.083,33	3,00	%		41.912,50	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.397.083,33	3,00	%		41.912,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.834,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.007,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.671,98	
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.233.598,82	425.018,12	0,30

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	1.808.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-3-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		146.206,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	242.360,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.868,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.077,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		254.621,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					468.197,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.197,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.728,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.131,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.819,14	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.548,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,43-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.620.712,38	1.141.133,40	884.517,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	3.364.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-3-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		146.206,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	242.360,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.868,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.077,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		254.621,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					468.197,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.197,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.728,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.131,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.819,14	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.548,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,43-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.620.712,38	1.141.133,40	884.517,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	3.364.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-3-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.896,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.004,22
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.620.712,38	1.141.133,40	884.517,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	3.364.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-3-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.896,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.004,22
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.620.712,38	1.141.133,40	884.517,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	3.364.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-9-8	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.486.151,82		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.311,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.584,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.723,04	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			24.861,52	
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.486.151,82	451.010,53	0,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	2.035.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-9-8	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.486.151,82		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.311,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.584,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.723,04	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			24.861,52	
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.486.151,82	451.010,53	0,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	2.035.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-9-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		141.376,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9467	Hrs nocturnas		27,00		49.864,14		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	282.616,80		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	132.155,24		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	498.764,88		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	62.931,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.078,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.178,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		415.637,40		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		282.625,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.220,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.480,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.740,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.021.866,91	1.207.354,52	1.502.408,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.316.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-9-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		141.376,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9467	Hrs nocturnas		27,00		49.864,14		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	282.616,80		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	132.155,24		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	498.764,88		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	62.931,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.078,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.178,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		415.637,40		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		282.625,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.220,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.480,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.740,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.021.866,91	1.207.354,52	1.502.408,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.316.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-9-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					407.218,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.317,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.211,63	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.105,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		27,00				383.292,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.948,66
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						224.956,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.474,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				202.362,22
9RED	R-Redondeo						0,85-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.021.866,91	1.207.354,52	1.502.408,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.316.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-9-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					407.218,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.317,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.211,63	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.105,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		27,00				383.292,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.948,66
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						224.956,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.474,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				202.362,22
9RED	R-Redondeo						0,85-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.021.866,91	1.207.354,52	1.502.408,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.316.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-1-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.888.654,56		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.009,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.659,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.773,09	
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.888.654,56	443.971,42	0,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	2.444.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-1-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.888.654,56		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.009,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.659,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.773,09	
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.888.654,56	443.971,42	0,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	2.444.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-2-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	183.280,00		
9451	Feriado		2,00		190.312,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		39.801,36		
9467	Hrs nocturnas		15,00		26.134,35		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	253.782,48		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	133.310,94		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	298.585,28		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	431.325,62		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	49.764,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				211.403,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.842,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.231,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		392.114,10		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		266.629,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.669,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.112,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.248.309,84	1.267.898,61	1.599.608,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL VEINTE 00 /100	5.580.020,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-2-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	183.280,00		
9451	Feriado		2,00		190.312,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		39.801,36		
9467	Hrs nocturnas		15,00		26.134,35		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	253.782,48		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	133.310,94		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	298.585,28		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	431.325,62		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	49.764,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				211.403,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.842,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.231,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		392.114,10		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		266.629,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.669,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.112,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.248.309,84	1.267.898,61	1.599.608,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL VEINTE 00 /100	5.580.020,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-2-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					509.093,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.778,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.185,49	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.528,00
9059	Vianda CCT		25,00				354.900,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						40.980,12
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.742,51
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.783,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.106,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				256.568,72
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.248.309,84	1.267.898,61	1.599.608,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL VEINTE 00 /100	5.580.020,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-2-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					509.093,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.778,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.185,49	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.528,00
9059	Vianda CCT		25,00				354.900,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						40.980,12
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.742,51
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.783,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.106,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				256.568,72
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.248.309,84	1.267.898,61	1.599.608,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL VEINTE 00 /100	5.580.020,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		2-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.114.814,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.350,61	
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.114.814,91	267.880,27	0,36

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO	1.846.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		2-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.114.814,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.350,61	
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.114.814,91	267.880,27	0,36

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO	1.846.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		2-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				442.012,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	375.710,20		
9404	Antiguedad		2,00		9.164,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		97.242,64		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	343.650,00		
9451	Feriado		2,00		99.321,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.491,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.656,24		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.831,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.989,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,07
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.696,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.814,40
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.947.182,36	488.048,98	787.215,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	3.246.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		2-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				442.012,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	375.710,20		
9404	Antiguedad		2,00		9.164,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		97.242,64		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	343.650,00		
9451	Feriado		2,00		99.321,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.491,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.656,24		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.831,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.989,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,07
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.696,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.814,40
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.947.182,36	488.048,98	787.215,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	3.246.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-11-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.120.328,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.541,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.609,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.406,56	
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.120.328,21	384.746,22	0,01

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00	1.735.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-11-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.120.328,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.541,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.609,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.406,56	
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.120.328,21	384.746,22	0,01

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00	1.735.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-11-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				5.596,02		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	283.734,16		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	135.098,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9443	R-Permanencia en campamen				9.514,74		
9443	Permanencia en campament		17,00		210.800,26		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	270.338,00		
9451	Feriado		2,00		121.616,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.892,71		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	528.639,38		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	102.524,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	198.843,47-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.896,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		307.572,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.292,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		861,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.125.138,51	844.081,17	1.699.391,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	4.980.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-11-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				5.596,02		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	283.734,16		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	135.098,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9443	R-Permanencia en campamen				9.514,74		
9443	Permanencia en campament		17,00		210.800,26		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	270.338,00		
9451	Feriado		2,00		121.616,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.892,71		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	528.639,38		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	102.524,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	198.843,47-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.896,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		307.572,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.292,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		861,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.125.138,51	844.081,17	1.699.391,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	4.980.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-11-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					143.121,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.447,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.298,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		49,00				695.604,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.042,52
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.616,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.528,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.913,01
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.125.138,51	844.081,17	1.699.391,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	4.980.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-11-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					143.121,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.447,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.298,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		49,00				695.604,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.042,52
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.616,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.528,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.913,01
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.125.138,51	844.081,17	1.699.391,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	4.980.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-10-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.346.742,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.305.451,34		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.305.451,34	11,00	%		143.599,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.305.451,34	3,00	%		39.163,54	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.305.451,34	3,00	%		39.163,54	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.472,52	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			19.581,77	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		52.218,05	
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.305.451,34	309.199,07	0,73

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	996.253,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-10-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.346.742,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.305.451,34		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.305.451,34	11,00	%		143.599,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.305.451,34	3,00	%		39.163,54	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.305.451,34	3,00	%		39.163,54	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.472,52	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			19.581,77	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		52.218,05	
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.305.451,34	309.199,07	0,73

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	996.253,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-10-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.346.742,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				547.345,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	465.243,25		
9404	Antiguedad		23,00		106.398,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	82.749,60		
9474	Presentismo		100,00	%	124.124,40		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				106.933,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				190.945,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		180.623,85		
958G	Compens. Indiv. CCT				57.177,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		153.530,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.192.864,37	11,00	%		241.215,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.192.864,37	3,00	%		65.785,93	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.192.864,37	3,00	%		65.785,93	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					128.573,37	
9321	Seguro optativo conyuge					5.967,04	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.934,09	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.600,29	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					908,53-	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			34.601,63	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		2.422,73-	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		92.271,02	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						105.696,06
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.215,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.735,17
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.192.864,37	644.403,12	835.014,75

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	2.383.476,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-10-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.346.742,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				547.345,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	465.243,25		
9404	Antiguedad		23,00		106.398,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	82.749,60		
9474	Presentismo		100,00	%	124.124,40		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				106.933,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				190.945,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		180.623,85		
958G	Compens. Indiv. CCT				57.177,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		153.530,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.192.864,37	11,00	%		241.215,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.192.864,37	3,00	%		65.785,93	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.192.864,37	3,00	%		65.785,93	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					128.573,37	
9321	Seguro optativo conyuge					5.967,04	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.934,09	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.600,29	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					908,53-	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			34.601,63	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		2.422,73-	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		92.271,02	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						105.696,06
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.215,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.735,17
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.192.864,37	644.403,12	835.014,75

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	2.383.476,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-10-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.346.742,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
951B	Vianda Expte.		12,00				170.436,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.192.864,37	644.403,12	835.014,75

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	2.383.476,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-10-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.346.742,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
951B	Vianda Expte.		12,00				170.436,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.192.864,37	644.403,12	835.014,75

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	2.383.476,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-5-24	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.347.808,47		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.074,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.434,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.956,17	
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.347.808,47	404.994,77	0,30

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00 /100	1.942.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-5-24	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.347.808,47		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.074,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.434,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.956,17	
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.347.808,47	404.994,77	0,30

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00 /100	1.942.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-6-7	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		11,00		50.402,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	384.888,00		
9451	Feriado		2,00		139.349,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	69.687,84		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	252.693,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.581,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.993,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.575,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.728,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.459,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.152,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.306,36	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.974,10
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
9RED	R-Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.596.485,92	722.280,83	879.992,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y	3.754.198,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-6-7	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		11,00		50.402,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	384.888,00		
9451	Feriado		2,00		139.349,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	69.687,84		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	252.693,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.581,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.993,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.575,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.728,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.459,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.152,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.306,36	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.974,10
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
9RED	R-Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.596.485,92	722.280,83	879.992,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y	3.754.198,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-6-7	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.418,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.343,71
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.596.485,92	722.280,83	879.992,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y	3.754.198,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-6-7	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.418,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.343,71
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.596.485,92	722.280,83	879.992,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y	3.754.198,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-3-14	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.426.646,03		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.713,46	
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.426.646,03	293.243,12	0,09

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES 00 /100	2.133.403,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-3-14	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.426.646,03		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.713,46	
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.426.646,03	293.243,12	0,09

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES 00 /100	2.133.403,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-3-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		955.536,33		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	381.589,86		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	212.681,12-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	521.362,57-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	210.772,00		
9451	Feriado		2,00		94.257,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,50	Horas	45.562,53		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	50.254,28		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	120.610,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	185.687,90-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.019,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					136.175,29	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.681,64
9RED	R-Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.596.852,95	619.234,61	842.637,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00	3.820.256,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-3-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		955.536,33		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	381.589,86		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	212.681,12-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	521.362,57-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	210.772,00		
9451	Feriado		2,00		94.257,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,50	Horas	45.562,53		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	50.254,28		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	120.610,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	185.687,90-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.019,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					136.175,29	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.681,64
9RED	R-Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.596.852,95	619.234,61	842.637,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00	3.820.256,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-3-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.886,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.308,13
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.596.852,95	619.234,61	842.637,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00	3.820.256,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-3-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.886,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.308,13
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.596.852,95	619.234,61	842.637,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00	3.820.256,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		6-10-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.024.073,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.138.615,61		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					133.101,94	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		85.544,62	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						66.550,97
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.138.615,61	460.176,22	66.551,61

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN	1.744.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		6-10-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.024.073,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.138.615,61		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					133.101,94	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		85.544,62	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						66.550,97
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.138.615,61	460.176,22	66.551,61

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN	1.744.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		6-11-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.024.073,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.024.073,00		
9002	Zona		20,00	%	404.814,60		
911I	Adic. Empresa				209.607,71		
9302	Pago Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	230.394,98		
9305	Desc Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	191.995,82-		
933A	Paz Social		2,00		182.074,65		
9407	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9572	Tiempo de Viaje		90,00		412.380,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		113.660,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					573.933,19	
9308	R-Dif. Obra Social					744,19	
9308	Dif. Obra Social					22.798,94	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		160.806,91	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.295,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						286.966,60
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.823.568,12	1.239.887,82	1.248.369,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA 00 /100	3.832.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		6-11-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.024.073,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.024.073,00		
9002	Zona		20,00	%	404.814,60		
911I	Adic. Empresa				209.607,71		
9302	Pago Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	230.394,98		
9305	Desc Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	191.995,82-		
933A	Paz Social		2,00		182.074,65		
9407	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9572	Tiempo de Viaje		90,00		412.380,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		113.660,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					573.933,19	
9308	R-Dif. Obra Social					744,19	
9308	Dif. Obra Social					22.798,94	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		160.806,91	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.295,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						286.966,60
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.823.568,12	1.239.887,82	1.248.369,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA 00 /100	3.832.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		6-11-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.024.073,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		18,00				255.366,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.823.568,12	1.239.887,82	1.248.369,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA 00 /100	3.832.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		6-11-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.024.073,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		18,00				255.366,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.823.568,12	1.239.887,82	1.248.369,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA 00 /100	3.832.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-2-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.538.619,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.932.800,05		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.333,16	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		157.312,00	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						16.666,58
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.932.800,05	432.174,82	16.666,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	3.517.292,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-2-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.538.619,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.932.800,05		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.333,16	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		157.312,00	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						16.666,58
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.932.800,05	432.174,82	16.666,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	3.517.292,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.538.619,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		460.632,99		
9000	Sueldo basico				2.538.619,00		
9002	Zona		20,00	%	507.723,80		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	222.545,79-		
933A	Paz Social		2,00		220.905,75		
9407	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	103.052,11		
949D	Feriado Trabajado art.14		2,00		79.940,70		
9572	Tiempo de Viaje		87,00		398.634,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		58.636,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		136.392,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					0,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.706,94	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.192,00-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		194.565,52	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.124,99
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						54.799,80-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.992,45
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						0,01
9950	Asig Vianda Comp No Rem						78.853,47
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.639.020,56	833.139,79	1.088.724,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO	4.894.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.538.619,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		460.632,99		
9000	Sueldo basico				2.538.619,00		
9002	Zona		20,00	%	507.723,80		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	222.545,79-		
933A	Paz Social		2,00		220.905,75		
9407	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	103.052,11		
949D	Feriado Trabajado art.14		2,00		79.940,70		
9572	Tiempo de Viaje		87,00		398.634,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		58.636,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		136.392,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					0,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.706,94	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.192,00-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		194.565,52	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.124,99
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						54.799,80-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.992,45
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						0,01
9950	Asig Vianda Comp No Rem						78.853,47
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.639.020,56	833.139,79	1.088.724,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO	4.894.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.538.619,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		19,00				269.553,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.639.020,56	833.139,79	1.088.724,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO	4.894.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.538.619,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		19,00				269.553,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.639.020,56	833.139,79	1.088.724,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO	4.894.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-7-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.237.570,29		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.734,07-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.127,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.751,41	
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.237.570,29	342.674,11	0,82

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	1.894.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-7-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.237.570,29		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.734,07-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.127,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.751,41	
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.237.570,29	342.674,11	0,82

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	1.894.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-7-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				56.686,32		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
940F	Plus Comp.cambio turno				25.274,24		
9448	R-Hs de viaje		38,50	Horas	167.898,50		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	183.280,00		
9451	Feriado		2,00		117.255,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.094,30		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	185.512,14		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	272.828,10		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	230.388,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.143,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.131,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					133.239,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.455,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.293,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.970,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.771.535,88	814.214,20	1.021.964,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	3.979.286,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-7-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				56.686,32		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
940F	Plus Comp.cambio turno				25.274,24		
9448	R-Hs de viaje		38,50	Horas	167.898,50		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	183.280,00		
9451	Feriado		2,00		117.255,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.094,30		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	185.512,14		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	272.828,10		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	230.388,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.143,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.131,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					133.239,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.455,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.293,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.970,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.771.535,88	814.214,20	1.021.964,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	3.979.286,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-7-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.195,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.032,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.506,54
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.802,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.466,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				100.157,25
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.771.535,88	814.214,20	1.021.964,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	3.979.286,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-7-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.195,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.032,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.506,54
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.802,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.466,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				100.157,25
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.771.535,88	814.214,20	1.021.964,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	3.979.286,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		20-1-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.538.203,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.008.964,07		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.955,32-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		120.358,56	
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.008.964,07	298.932,90	0,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL TREINTA Y DOS 00 /100	2.710.032,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		20-1-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.538.203,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.008.964,07		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.955,32-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		120.358,56	
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.008.964,07	298.932,90	0,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL TREINTA Y DOS 00 /100	2.710.032,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		20-2-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.538.203,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				23.324,22		
9000	Sueldo basico				2.538.203,00		
9002	Zona		20,00	%	507.640,60		
933A	Paz Social		2,00		275.509,80		
9407	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,00	Horas	165.696,40		
949D	Feriado Trabajado art.14		2,00		84.498,02		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,50		1.035.100,75		
9572	Tiempo de Viaje		142,00		650.644,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		43.977,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		113.660,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					250.729,57	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,72-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		244.117,79	
9043	Viandas		22,00				312.114,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						278.871,01
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.043,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem						125.364,79
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.809.029,79	975.483,96	1.240.825,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	6.074.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		20-2-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.538.203,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				23.324,22		
9000	Sueldo basico				2.538.203,00		
9002	Zona		20,00	%	507.640,60		
933A	Paz Social		2,00		275.509,80		
9407	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,00	Horas	165.696,40		
949D	Feriado Trabajado art.14		2,00		84.498,02		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,50		1.035.100,75		
9572	Tiempo de Viaje		142,00		650.644,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		43.977,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		113.660,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					250.729,57	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,72-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		244.117,79	
9043	Viandas		22,00				312.114,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						278.871,01
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.043,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem						125.364,79
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.809.029,79	975.483,96	1.240.825,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	6.074.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-10-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.795.888,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		53.876,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.917,77	
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.795.888,54	331.324,09	0,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y	1.464.565,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-10-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.795.888,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		53.876,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.917,77	
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.795.888,54	331.324,09	0,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y	1.464.565,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-10-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	150.454,50		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	284.084,00		
9451	Feriado		2,00		93.564,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.347,42		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.870,90		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	73.044,92		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	134.295,42		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	182.612,25		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	153.480,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.987,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.710,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.181,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.954,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.343,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.303,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.598.660,11	730.070,15	929.233,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES	3.797.823,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-10-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	150.454,50		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	284.084,00		
9451	Feriado		2,00		93.564,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.347,42		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.870,90		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	73.044,92		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	134.295,42		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	182.612,25		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	153.480,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.987,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.710,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.181,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.954,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.343,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.303,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.598.660,11	730.070,15	929.233,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES	3.797.823,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-10-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.228,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.337,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.177,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.701,96
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.598.660,11	730.070,15	929.233,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES	3.797.823,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-10-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.228,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.337,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.177,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.701,96
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.598.660,11	730.070,15	929.233,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES	3.797.823,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-3-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.847.831,72		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.556,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.434,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.956,63	
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.847.831,72	489.477,27	0,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	2.358.355,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-3-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.847.831,72		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.556,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.434,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.956,63	
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.847.831,72	489.477,27	0,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	2.358.355,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-4-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		162.152,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	268.889,46		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	255.589,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.506,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.507,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,50		201.780,90		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		2,00		60.980,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					171.059,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.686,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.987,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.124,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.658,65	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.907,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.992.921,15	863.576,46	962.684,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL VEINTINUEVE 00 /100	4.092.029,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-4-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		162.152,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	268.889,46		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	255.589,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.506,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.507,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,50		201.780,90		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		2,00		60.980,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					171.059,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.686,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.987,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.124,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.658,65	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.907,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.992.921,15	863.576,46	962.684,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL VEINTINUEVE 00 /100	4.092.029,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-4-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.590,71
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.051,25
9RED	R-Redondeo						0,72-
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.992.921,15	863.576,46	962.684,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL VEINTINUEVE 00 /100	4.092.029,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-4-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.590,71
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.051,25
9RED	R-Redondeo						0,72-
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.992.921,15	863.576,46	962.684,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL VEINTINUEVE 00 /100	4.092.029,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		19-8-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.981.497,46		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.726,76	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		544.920,88	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		119.259,90	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						15.363,38
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.981.497,46	936.437,20	15.363,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	2.060.424,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		19-8-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.981.497,46		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.726,76	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		544.920,88	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		119.259,90	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						15.363,38
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.981.497,46	936.437,20	15.363,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	2.060.424,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		19-8-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.054.168,00		
9002	Zona		20,00	%	610.833,60		
933A	Paz Social		2,00		216.371,85		
9407	Antiguedad		19,00		87.058,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		403.216,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					126.964,08	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.016.522,00	
933N	R-Adh Docthos (No Deduc)					5.381,74	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					164.875,10	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		191.169,26	
9043	Viandas		24,00				340.488,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						219.011,57
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.411,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem						63.482,04
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.543.808,45	1.985.548,77	1.148.825,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.707.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		19-8-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.054.168,00		
9002	Zona		20,00	%	610.833,60		
933A	Paz Social		2,00		216.371,85		
9407	Antiguedad		19,00		87.058,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		403.216,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					126.964,08	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.016.522,00	
933N	R-Adh Docthos (No Deduc)					5.381,74	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					164.875,10	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		191.169,26	
9043	Viandas		24,00				340.488,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						219.011,57
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.411,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem						63.482,04
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.543.808,45	1.985.548,77	1.148.825,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.707.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑA, RICARDO MANUEL	54008307	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		22-4-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.882.190,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.682.380,58		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.204,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		187.295,22	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						16.102,49
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.682.380,58	461.029,86	16.103,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.237.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑA, RICARDO MANUEL	54008307	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		22-4-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.882.190,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.682.380,58		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.204,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		187.295,22	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						16.102,49
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.682.380,58	461.029,86	16.103,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.237.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑA, RICARDO MANUEL	54008307	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		22-4-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.882.190,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.882.190,00		
9002	Zona		20,00	%	576.438,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.093.594,80		
933A	Paz Social		2,00		415.646,35		
9407	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	778.428,48		
949D	Feriado Trabajado art.14		21,00		969.598,35		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,50		854.169,98		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		659.808,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		73.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					961.907,94	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		367.065,71	
9043	Viandas		40,00				567.480,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				456.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						420.717,22
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.352,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem						349.857,51
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	8.728.572,96	1.809.610,24	1.760.838,28

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN 00 /100	8.679.801,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑA, RICARDO MANUEL	54008307	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		22-4-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.882.190,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.882.190,00		
9002	Zona		20,00	%	576.438,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.093.594,80		
933A	Paz Social		2,00		415.646,35		
9407	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	778.428,48		
949D	Feriado Trabajado art.14		21,00		969.598,35		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,50		854.169,98		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		659.808,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		73.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					961.907,94	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		367.065,71	
9043	Viandas		40,00				567.480,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				456.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						420.717,22
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.352,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem						349.857,51
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	8.728.572,96	1.809.610,24	1.760.838,28

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN 00 /100	8.679.801,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.031.477,68		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.562,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.944,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.629,55	
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.031.477,68	380.666,25	0,57

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DOCE 00 /100	1.650.812,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.031.477,68		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.562,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.944,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.629,55	
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.031.477,68	380.666,25	0,57

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DOCE 00 /100	1.650.812,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		11,00		50.402,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	341.359,00		
9451	Feriado		2,00		118.028,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	113.712,06		
9470	Horas extras al 50%		18,50	Horas	368.349,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.242,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.021,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.141,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.085,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.355,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.056,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.570,50	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.519,70
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
9RED	R-Redondeo						0,85-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.697.005,58	744.268,75	1.007.188,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	3.959.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		11,00		50.402,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	341.359,00		
9451	Feriado		2,00		118.028,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	113.712,06		
9470	Horas extras al 50%		18,50	Horas	368.349,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.242,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.021,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.141,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.085,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.355,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.056,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.570,50	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.519,70
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
9RED	R-Redondeo						0,85-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.697.005,58	744.268,75	1.007.188,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	3.959.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		6,00				85.176,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.364,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.105,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.147,79
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.697.005,58	744.268,75	1.007.188,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	3.959.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		6,00				85.176,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.364,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.105,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.147,79
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.697.005,58	744.268,75	1.007.188,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	3.959.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		17-10-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.366.614,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.259.285,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.637,08-	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		665.366,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		130.371,44	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.259.285,96	1.030.630,56	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00	2.228.656,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		17-10-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.366.614,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.259.285,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.637,08-	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		665.366,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		130.371,44	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.259.285,96	1.030.630,56	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00	2.228.656,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		17-10-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.366.614,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				498.316,97		
9000	Sueldo basico				2.366.614,00		
9002	Zona		20,00	%	473.322,80		
933A	Paz Social		2,00		341.410,95		
9407	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	156.879,97		
949D	Feriado Trabajado art.14		21,50		879.961,89		
949E	Francos Trabajados Art.23		41,50		1.698.531,09		
9572	Tiempo de Viaje		132,00		604.824,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		159.124,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					586.292,07	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.795.889,05	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		321.306,78	
9043	Viandas		28,00				397.236,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						345.576,15
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.146,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem						293.146,04
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.667.946,67	3.184.124,49	1.564.536,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	6.048.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Firma Empleado
Pecom Servicios Energía S.A.		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		17-10-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.366.614,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				498.316,97		
9000	Sueldo basico				2.366.614,00		
9002	Zona		20,00	%	473.322,80		
933A	Paz Social		2,00		341.410,95		
9407	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	156.879,97		
949D	Feriado Trabajado art.14		21,50		879.961,89		
949E	Francos Trabajados Art.23		41,50		1.698.531,09		
9572	Tiempo de Viaje		132,00		604.824,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		159.124,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					586.292,07	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.795.889,05	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		321.306,78	
9043	Viandas		28,00				397.236,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						345.576,15
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.146,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem						293.146,04
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.667.946,67	3.184.124,49	1.564.536,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	6.048.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		17-10-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.366.614,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.667.946,67	3.184.124,49	1.564.536,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	6.048.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		17-10-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.366.614,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.667.946,67	3.184.124,49	1.564.536,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	6.048.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.103.387,73		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.397.083,33	11,00	%		153.679,17	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.397.083,33	3,00	%		41.912,50	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.397.083,33	3,00	%		41.912,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.220,08	
916I	Cuota alim %N12		18,00			325.379,43	
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.103.387,73	621.103,68	0,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	1.482.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.103.387,73		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.397.083,33	11,00	%		153.679,17	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.397.083,33	3,00	%		41.912,50	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.397.083,33	3,00	%		41.912,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.220,08	
916I	Cuota alim %N12		18,00			325.379,43	
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.103.387,73	621.103,68	0,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	1.482.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		149.593,31		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	75.035,30-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	598.373,24		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	300.141,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.651,08		
9443	R-Permanencia en campamen				59.518,30		
9443	Permanencia en campament		26,00		286.181,00		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9451	Feriado		2,00		119.101,90		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	357.109,80		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	300.141,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.303,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.213,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					270.054,84	
916I	Cuota alim %N12		18,00			802.531,68	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.743,38
9RED	R-Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.950.944,01	1.555.645,84	1.287.508,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE 00 /100	3.682.807,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		149.593,31		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	75.035,30-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	598.373,24		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	300.141,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.651,08		
9443	R-Permanencia en campamen				59.518,30		
9443	Permanencia en campament		26,00		286.181,00		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9451	Feriado		2,00		119.101,90		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	357.109,80		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	300.141,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.303,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.213,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					270.054,84	
916I	Cuota alim %N12		18,00			802.531,68	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.743,38
9RED	R-Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.950.944,01	1.555.645,84	1.287.508,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE 00 /100	3.682.807,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.080,00
9059	Vianda CCT		16,00				227.136,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.129,73
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.666,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				121.805,35
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.950.944,01	1.555.645,84	1.287.508,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE 00 /100	3.682.807,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.080,00
9059	Vianda CCT		16,00				227.136,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.129,73
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.666,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				121.805,35
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.950.944,01	1.555.645,84	1.287.508,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE 00 /100	3.682.807,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		17-10-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.260.829,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.162.754,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					279.474,58	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		126.510,17	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						139.737,29
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.162.754,21	647.514,41	139.738,20

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA	2.654.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		17-10-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.260.829,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.162.754,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					279.474,58	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		126.510,17	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						139.737,29
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.162.754,21	647.514,41	139.738,20

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA	2.654.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		17-11-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.260.829,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				640.194,04		
9000	Sueldo basico				3.260.829,00		
9002	Zona		20,00	%	652.165,80		
933A	R-Paz Social				14.798,70-		
933A	Paz Social		2,00		345.530,95		
9407	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	40.505,57-		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	529.307,49		
949D	Feriado Trabajado art.14		11,00		469.527,96		
949E	R-Francos Trabajados Art.				29.390,14-		
949E	Francos Trabajados Art.23		38,50		1.643.347,86		
9572	Tiempo de Viaje		23,00		105.386,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00-		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y		4,00		86.548,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.733.401,99	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.522,95	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		15.482,63-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		330.253,91	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.725,09-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						349.746,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.257,20
9RED	R-Redondeo						1,30-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.585.571,69	2.544.755,54	1.292.736,85

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	6.333.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		17-11-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.260.829,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				640.194,04		
9000	Sueldo basico				3.260.829,00		
9002	Zona		20,00	%	652.165,80		
933A	R-Paz Social				14.798,70-		
933A	Paz Social		2,00		345.530,95		
9407	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	40.505,57-		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	529.307,49		
949D	Feriado Trabajado art.14		11,00		469.527,96		
949E	R-Francos Trabajados Art.				29.390,14-		
949E	Francos Trabajados Art.23		38,50		1.643.347,86		
9572	Tiempo de Viaje		23,00		105.386,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00-		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y		4,00		86.548,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.733.401,99	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.522,95	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		15.482,63-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		330.253,91	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.725,09-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						349.746,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.257,20
9RED	R-Redondeo						1,30-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.585.571,69	2.544.755,54	1.292.736,85

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	6.333.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		17-11-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.260.829,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		15,00				212.805,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						226.222,71
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.585.571,69	2.544.755,54	1.292.736,85

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	6.333.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		17-11-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.260.829,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		15,00				212.805,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						226.222,71
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.585.571,69	2.544.755,54	1.292.736,85

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	6.333.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-6-18	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.062.711,10		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.443,09	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		350.147,67	
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.062.711,10	662.120,42	0,32

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	1.400.591,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-6-18	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.062.711,10		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.443,09	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		350.147,67	
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.062.711,10	662.120,42	0,32

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	1.400.591,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-7-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	274.920,00		
9451	Feriado		2,00		81.925,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	237.296,70		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	39.363,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.610,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.480,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.989,25	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		724.642,41	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.212,66
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.912,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.995,01
9RED	R-Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.322.953,28	1.257.690,98	833.308,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN	2.898.571,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-7-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	274.920,00		
9451	Feriado		2,00		81.925,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	237.296,70		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	39.363,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.610,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.480,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.989,25	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		724.642,41	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.212,66
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.912,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.995,01
9RED	R-Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.322.953,28	1.257.690,98	833.308,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN	2.898.571,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-7-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.322.953,28	1.257.690,98	833.308,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN	2.898.571,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-7-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.322.953,28	1.257.690,98	833.308,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN	2.898.571,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-6-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.197.211,08		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.981,33	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		527.996,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.916,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.944,22	
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.197.211,08	949.367,57	0,49

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	1.247.844,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-6-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.197.211,08		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.981,33	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		527.996,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.916,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.944,22	
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.197.211,08	949.367,57	0,49

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	1.247.844,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	247.428,00		
9451	Feriado		2,00		113.158,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	67.433,13		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	39.668,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.966,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.869,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.718,20	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.046.026,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.251,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.946,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.167,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.297,50	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.636,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.406.759,79	1.749.467,49	853.828,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	2.511.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	247.428,00		
9451	Feriado		2,00		113.158,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	67.433,13		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	39.668,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.966,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.869,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.718,20	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.046.026,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.251,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.946,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.167,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.297,50	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.636,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.406.759,79	1.749.467,49	853.828,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	2.511.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.500,85
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.622,74
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.406.759,79	1.749.467,49	853.828,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	2.511.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.500,85
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.622,74
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.406.759,79	1.749.467,49	853.828,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	2.511.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-4-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.570.375,50		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		47.111,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		31.407,51	
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.570.375,50	320.048,44	0,94

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	1.250.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-4-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.570.375,50		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		47.111,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		31.407,51	
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.570.375,50	320.048,44	0,94

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	1.250.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-5-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		58.233,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.271,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.815,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.210,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.734,12
9RED	R-Redondeo						0,86-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.049.229,58	642.884,98	774.283,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.180.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-5-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		58.233,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.271,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.815,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.210,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.734,12
9RED	R-Redondeo						0,86-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.049.229,58	642.884,98	774.283,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.180.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-5-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.719.271,57		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.205,02	
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.719.271,57	253.734,68	0,11

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE	1.465.537,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-5-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.719.271,57		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.205,02	
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.719.271,57	253.734,68	0,11

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE	1.465.537,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-5-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				67.991,93		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		77.695,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.841,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.517,63	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.109,98
9RED	R-Redondeo						0,79-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.021.284,88	498.576,95	769.659,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.292.367,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-5-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				67.991,93		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		77.695,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.841,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.517,63	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.109,98
9RED	R-Redondeo						0,79-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.021.284,88	498.576,95	769.659,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.292.367,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-8-8	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.896.211,81		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.920,72	
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.896.211,81	269.450,38	0,57

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	1.626.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-8-8	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.896.211,81		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.920,72	
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.896.211,81	269.450,38	0,57

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	1.626.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-8-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		19,00		87.058,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00-		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	R-Feriado				1.993,86		
9451	Feriado		2,00		91.747,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		43,50	Horas	837.059,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.493,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.357,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					177.088,41	
9059	R-Vianda CCT		11,00				148.544,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						37.986,24
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.807,68
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.516,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.870,70
9RED	R-Redondeo						0,99
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.672.037,62	660.147,73	1.092.726,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.104.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-8-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		19,00		87.058,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00-		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	R-Feriado				1.993,86		
9451	Feriado		2,00		91.747,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		43,50	Horas	837.059,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.493,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.357,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					177.088,41	
9059	R-Vianda CCT		11,00				148.544,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						37.986,24
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.807,68
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.516,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.870,70
9RED	R-Redondeo						0,99
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.672.037,62	660.147,73	1.092.726,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.104.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-8-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.672.037,62	660.147,73	1.092.726,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.104.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-8-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.672.037,62	660.147,73	1.092.726,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.104.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		17-1-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.143.561,78		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.402,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		165.742,47	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						7.201,01
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.143.561,78	421.674,14	7.201,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.729.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		17-1-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.143.561,78		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.402,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		165.742,47	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						7.201,01
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.143.561,78	421.674,14	7.201,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.729.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		17-1-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.054.168,00		
9002	Zona		20,00	%	610.833,60		
933A	Paz Social		2,00		309.172,05		
9407	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	79.956,54		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	529.155,30		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		641.294,55		
9572	Tiempo de Viaje		138,50		634.607,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		117.272,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		159.124,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					473.533,69	
9308	R-Dif. Obra Social					4.465,13	
9308	Dif. Obra Social					136.793,59	
9321	Seguro optativo conyuge					19.586,39	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.057,59	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		272.878,74	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						312.943,95
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.411,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem						236.766,85
9RED	R-Redondeo						0,67-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.492.613,04	1.400.951,72	1.416.041,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	6.507.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		17-1-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.054.168,00		
9002	Zona		20,00	%	610.833,60		
933A	Paz Social		2,00		309.172,05		
9407	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	79.956,54		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	529.155,30		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		641.294,55		
9572	Tiempo de Viaje		138,50		634.607,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		117.272,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		159.124,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					473.533,69	
9308	R-Dif. Obra Social					4.465,13	
9308	Dif. Obra Social					136.793,59	
9321	Seguro optativo conyuge					19.586,39	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.057,59	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		272.878,74	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						312.943,95
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.411,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem						236.766,85
9RED	R-Redondeo						0,67-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.492.613,04	1.400.951,72	1.416.041,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	6.507.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		17-1-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		24,00				340.488,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.492.613,04	1.400.951,72	1.416.041,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	6.507.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		17-1-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		24,00				340.488,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.492.613,04	1.400.951,72	1.416.041,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	6.507.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.539.490,17		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.973,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.184,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.789,80	
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.539.490,17	448.478,11	0,94

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL TRECE 00 /100	2.091.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.539.490,17		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.973,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.184,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.789,80	
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.539.490,17	448.478,11	0,94

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL TRECE 00 /100	2.091.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-7-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				145.129,70		
9443	Permanencia en campament		30,00		375.815,72		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		158.918,48		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	431.714,98		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	463.206,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	293.933,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.601,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.840,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		308.803,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					450.188,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.977,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.767,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.651,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.845,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.848.480,19	1.189.489,47	1.827.340,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	5.486.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-7-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				145.129,70		
9443	Permanencia en campament		30,00		375.815,72		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		158.918,48		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	431.714,98		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	463.206,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	293.933,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.601,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.840,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		308.803,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					450.188,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.977,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.767,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.651,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.845,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.848.480,19	1.189.489,47	1.827.340,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	5.486.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-7-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				378.112,00
9059	Vianda CCT		31,00				440.076,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						48.810,22
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.201,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.211,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				248.295,76
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.848.480,19	1.189.489,47	1.827.340,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	5.486.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-7-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				378.112,00
9059	Vianda CCT		31,00				440.076,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						48.810,22
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.201,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.211,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				248.295,76
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.848.480,19	1.189.489,47	1.827.340,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	5.486.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-8-19	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.350.539,72		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.851,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.516,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.010,79	
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.350.539,72	428.908,56	0,84

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	1.921.632,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-8-19	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.350.539,72		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.851,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.516,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.010,79	
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.350.539,72	428.908,56	0,84

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	1.921.632,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-9-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				72.901,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		340.780,92		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9451	Feriado		2,00		157.822,36		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	364.509,60		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	306.360,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.029,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.809,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					181.972,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.460,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.726,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.307,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.817,84	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.162,72
9RED	R-Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.795.489,42	865.344,18	1.229.538,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	4.159.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-9-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				72.901,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		340.780,92		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9451	Feriado		2,00		157.822,36		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	364.509,60		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	306.360,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.029,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.809,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					181.972,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.460,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.726,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.307,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.817,84	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.162,72
9RED	R-Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.795.489,42	865.344,18	1.229.538,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	4.159.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-9-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.080,00
9059	Vianda CCT		19,00				269.724,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.925,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.666,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.000,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.478,76
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.795.489,42	865.344,18	1.229.538,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	4.159.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-9-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.080,00
9059	Vianda CCT		19,00				269.724,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.925,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.666,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.000,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.478,76
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.795.489,42	865.344,18	1.229.538,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	4.159.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-3-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.623.155,15		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.513,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.694,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.463,10	
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.623.155,15	444.200,65	0,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO	2.178.955,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-3-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.623.155,15		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.513,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.694,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.463,10	
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.623.155,15	444.200,65	0,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO	2.178.955,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.393.615,71		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	662.075,70-		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	309.692,38		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	147.127,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		10,00		45.820,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9451	Feriado		2,00		133.138,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	79.490,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.339,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					167.625,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.730,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.820,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.221,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.809,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.744.426,82	845.235,53	816.790,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.715.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.393.615,71		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	662.075,70-		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	309.692,38		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	147.127,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		10,00		45.820,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9451	Feriado		2,00		133.138,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	79.490,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.339,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					167.625,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.730,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.820,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.221,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.809,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.744.426,82	845.235,53	816.790,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.715.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.744.426,82	845.235,53	816.790,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.715.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.744.426,82	845.235,53	816.790,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.715.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-10-1	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.898.295,64		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.948,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.965,91	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			18.982,96	
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.898.295,64	355.427,40	0,76

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE	1.542.869,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-10-1	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.898.295,64		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.948,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.965,91	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			18.982,96	
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.898.295,64	355.427,40	0,76

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE	1.542.869,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-10-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		2.977.165,18		
/S06	Diferencia pago SAC				283.651,84		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.567.295,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	135.191,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9451	Feriado		2,00		104.420,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	195.522,93		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.170,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.993,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.520,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					291.405,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.709,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.426,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.806,53	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.903,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.882.587,14	1.076.737,09	839.075,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	4.644.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-10-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		2.977.165,18		
/S06	Diferencia pago SAC				283.651,84		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.567.295,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	135.191,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9451	Feriado		2,00		104.420,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	195.522,93		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.170,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.993,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.520,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					291.405,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.709,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.426,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.806,53	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.903,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.882.587,14	1.076.737,09	839.075,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	4.644.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-10-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.950,94	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.475,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.766,37
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.836,67
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.286,06
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.882.587,14	1.076.737,09	839.075,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	4.644.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-10-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.950,94	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.475,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.766,37
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.836,67
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.286,06
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.882.587,14	1.076.737,09	839.075,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	4.644.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-6-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.002.309,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.205.968,44		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.411,14	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						32.705,57
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.205.968,44	306.940,80	32.706,36

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	1.931.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-6-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.002.309,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.205.968,44		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.411,14	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						32.705,57
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.205.968,44	306.940,80	32.706,36

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	1.931.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-6-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.002.309,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.002.309,00		
9002	Zona		20,00	%	400.461,80		
933A	Paz Social		2,00		178.311,10		
9407	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9572	Tiempo de Viaje		117,00		536.094,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		161.249,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		113.660,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					586.482,11	
9308	R-Dif. Obra Social					2.976,75	
9308	Dif. Obra Social					91.195,73	
9321	Seguro optativo conyuge					13.315,66	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.877,11	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9043	Viandas		14,00				198.618,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.486,49
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9.573,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						293.241,06
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.744.532,90	1.186.027,68	1.191.350,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS	3.749.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-6-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.002.309,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.002.309,00		
9002	Zona		20,00	%	400.461,80		
933A	Paz Social		2,00		178.311,10		
9407	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9572	Tiempo de Viaje		117,00		536.094,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		161.249,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		113.660,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					586.482,11	
9308	R-Dif. Obra Social					2.976,75	
9308	Dif. Obra Social					91.195,73	
9321	Seguro optativo conyuge					13.315,66	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.877,11	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9043	Viandas		14,00				198.618,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.486,49
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9.573,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						293.241,06
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.744.532,90	1.186.027,68	1.191.350,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS	3.749.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-10-18	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.214.590,20		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.991,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.437,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.291,80	
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.214.590,20	405.908,39	0,19

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	1.808.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-10-18	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.214.590,20		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.991,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.437,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.291,80	
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.214.590,20	405.908,39	0,19

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	1.808.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-11-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		913.687,34		
/S02	R-S.A.C.				363.106,96		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	475.118,92-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				102.004,99		
9443	Permanencia en campament		30,00		469.298,07		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		114.514,88		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	226.119,49		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	871.051,73		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	301.492,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.346,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.301,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					693.349,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.130,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.086,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.600.804,53	1.470.184,32	1.862.554,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO	5.993.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-11-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		913.687,34		
/S02	R-S.A.C.				363.106,96		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	475.118,92-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				102.004,99		
9443	Permanencia en campament		30,00		469.298,07		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		114.514,88		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	226.119,49		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	871.051,73		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	301.492,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.346,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.301,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					693.349,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.130,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.086,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.600.804,53	1.470.184,32	1.862.554,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO	5.993.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-11-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.135,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.423,43	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				285.000,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				216.064,00
9059	Vianda CCT		45,00				638.820,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.173,58
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						197.812,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.932,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.791,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				333.960,37
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.600.804,53	1.470.184,32	1.862.554,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO	5.993.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-11-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.135,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.423,43	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				285.000,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				216.064,00
9059	Vianda CCT		45,00				638.820,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.173,58
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						197.812,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.932,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.791,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				333.960,37
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.600.804,53	1.470.184,32	1.862.554,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO	5.993.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		21-0-16	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM002	11.110.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				6.873.500,00		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.405.725,00	
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.873.500,00	2.647.254,66	0,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS	4.226.246,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		21-0-16	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM002	11.110.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				6.873.500,00		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.405.725,00	
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.873.500,00	2.647.254,66	0,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS	4.226.246,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		21-0-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM002	11.110.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				11.110.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.222.000,00		
9006	Adic movilidad				415.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.013.656,41	
9321	Seguro optativo conyuge					66.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					41.269,80	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	13.747.000,00	4.605.074,53	0,53

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	9.141.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		21-0-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM002	11.110.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				11.110.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.222.000,00		
9006	Adic movilidad				415.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.013.656,41	
9321	Seguro optativo conyuge					66.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					41.269,80	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	13.747.000,00	4.605.074,53	0,53

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	9.141.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-6-18	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.194.426,30		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.168.182,67	11,00	%		128.500,09	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.168.182,67	3,00	%		35.045,48	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.168.182,67	3,00	%		35.045,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.322,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.832,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.888,53	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			21.944,26	
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.194.426,30	430.579,23	0,93

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO	1.763.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-6-18	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.194.426,30		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.168.182,67	11,00	%		128.500,09	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.168.182,67	3,00	%		35.045,48	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.168.182,67	3,00	%		35.045,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.322,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.832,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.888,53	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			21.944,26	
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.194.426,30	430.579,23	0,93

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO	1.763.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-7-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	174.116,00		
9451	Feriado		2,00		171.892,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		42,00		72.036,30		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	393.701,76		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	349.046,15		
9470	Horas extras al 50%		18,50	Horas	357.054,63		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	51.467,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.706,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		308.803,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					368.240,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.825,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.550,07	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.275,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.763.718,42	1.152.353,40	1.600.223,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	5.211.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-7-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	174.116,00		
9451	Feriado		2,00		171.892,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		42,00		72.036,30		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	393.701,76		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	349.046,15		
9470	Horas extras al 50%		18,50	Horas	357.054,63		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	51.467,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.706,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		308.803,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					368.240,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.825,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.550,07	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.275,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.763.718,42	1.152.353,40	1.600.223,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	5.211.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-7-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.701,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.801,02	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.900,51	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.528,00
9059	Vianda CCT		26,00				369.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.808,34
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.453,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.783,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.790,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				255.763,50
9RED	R-Redondeo						0,68
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.763.718,42	1.152.353,40	1.600.223,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	5.211.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-7-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.701,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.801,02	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.900,51	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.528,00
9059	Vianda CCT		26,00				369.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.808,34
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.453,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.783,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.790,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				255.763,50
9RED	R-Redondeo						0,68
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.763.718,42	1.152.353,40	1.600.223,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	5.211.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		19-9-1	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.229.970,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.541,25	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		746.167,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		129.198,84	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						3.770,63
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.229.970,95	1.124.437,42	3.771,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO 00 /100	2.109.305,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		19-9-1	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.229.970,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.541,25	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		746.167,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		129.198,84	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						3.770,63
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.229.970,95	1.124.437,42	3.771,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO 00 /100	2.109.305,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		19-9-14	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.054.168,00		
9002	Zona		20,00	%	610.833,60		
933A	Paz Social		2,00		287.948,70		
9407	Antiguedad		19,00		87.058,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	544.635,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		386.247,28		
9572	Tiempo de Viaje		148,00		678.136,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		73.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					367.375,01	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.615.903,63	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		254.055,06	
9043	Viandas		19,00				269.553,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						291.461,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.992,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem						183.687,51
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.046.922,42	2.717.970,29	1.267.126,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	4.596.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		19-9-14	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.054.168,00		
9002	Zona		20,00	%	610.833,60		
933A	Paz Social		2,00		287.948,70		
9407	Antiguedad		19,00		87.058,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	544.635,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		386.247,28		
9572	Tiempo de Viaje		148,00		678.136,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		73.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					367.375,01	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.615.903,63	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		254.055,06	
9043	Viandas		19,00				269.553,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						291.461,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.992,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem						183.687,51
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.046.922,42	2.717.970,29	1.267.126,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	4.596.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		21-11-2	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.467.507,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.805.767,93		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.158,21-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		152.230,72	
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.805.767,93	369.602,17	0,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00	3.436.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		21-11-2	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.467.507,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.805.767,93		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.158,21-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		152.230,72	
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.805.767,93	369.602,17	0,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00	3.436.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		21-11-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.467.507,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.467.507,00		
9002	Zona		20,00	%	693.501,40		
933A	Paz Social		2,00		338.200,60		
9407	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9468	Hrs noct. 50%		11,00	Horas	476.815,57		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		628.719,60		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		419.146,40		
9572	Tiempo de Viaje		127,50		584.205,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		73.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					587.851,31	
9321	Seguro optativo conyuge					22.132,34	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.754,90	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		298.793,61	
9043	Viandas		37,00				524.919,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						342.326,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.301,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem						293.925,66
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.102.212,57	1.404.168,75	1.695.905,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	7.393.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		21-11-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.467.507,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.467.507,00		
9002	Zona		20,00	%	693.501,40		
933A	Paz Social		2,00		338.200,60		
9407	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9468	Hrs noct. 50%		11,00	Horas	476.815,57		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		628.719,60		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		419.146,40		
9572	Tiempo de Viaje		127,50		584.205,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		73.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					587.851,31	
9321	Seguro optativo conyuge					22.132,34	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.754,90	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		298.793,61	
9043	Viandas		37,00				524.919,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						342.326,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.301,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem						293.925,66
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.102.212,57	1.404.168,75	1.695.905,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	7.393.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		21-11-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.467.507,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.102.212,57	1.404.168,75	1.695.905,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	7.393.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		21-11-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.467.507,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.102.212,57	1.404.168,75	1.695.905,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	7.393.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.455.276,16		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					238.193,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.658,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.105,52	
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.455.276,16	652.486,89	0,73

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA 00 /100	2.802.790,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.455.276,16		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					238.193,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.658,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.105,52	
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.455.276,16	652.486,89	0,73

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA 00 /100	2.802.790,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		8,00		1.412.201,27		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.086.554,00		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	R-Desc días vacaciones		8,00	Días	601.822,19-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	474.202,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	Permanencia en campament		16,00		190.612,44		
9451	Feriado		2,00		172.503,66		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	316.135,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.015,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					435.998,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.311,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.372,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.207,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.248,46	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.844,07
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.656.010,12	1.160.197,70	776.567,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00	4.272.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		8,00		1.412.201,27		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.086.554,00		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	R-Desc días vacaciones		8,00	Días	601.822,19-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	474.202,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	Permanencia en campament		16,00		190.612,44		
9451	Feriado		2,00		172.503,66		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	316.135,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.015,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					435.998,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.311,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.372,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.207,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.248,46	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.844,07
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.656.010,12	1.160.197,70	776.567,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00	4.272.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
9059	Vianda CCT		16,00				227.136,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				69.138,74
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.656.010,12	1.160.197,70	776.567,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00	4.272.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
9059	Vianda CCT		16,00				227.136,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				69.138,74
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.656.010,12	1.160.197,70	776.567,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00	4.272.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-9-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					119.968,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	119.968,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	119.968,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-9-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					119.968,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	119.968,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	119.968,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-10-2	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.082.821,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.374,79	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		361.783,35	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		542.675,03	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			20.828,21	
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.082.821,21	1.199.191,04	0,83

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	883.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-10-2	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.082.821,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.374,79	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		361.783,35	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		542.675,03	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			20.828,21	
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.082.821,21	1.199.191,04	0,83

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	883.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-10-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		2,00		9.164,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	380.306,00		
9451	Feriado		2,00		112.005,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	133.493,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.856,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.142,18	
/D01	Retención adelantos					119.968,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		738.536,40	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.107.804,60	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.748,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.393,87	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
9984	R-Ajuste Viandas						119.968,00
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.255.538,68	2.509.652,74	946.345,06

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.692.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-10-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		2,00		9.164,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	380.306,00		
9451	Feriado		2,00		112.005,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	133.493,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.856,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.142,18	
/D01	Retención adelantos					119.968,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		738.536,40	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.107.804,60	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.748,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.393,87	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
9984	R-Ajuste Viandas						119.968,00
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.255.538,68	2.509.652,74	946.345,06

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.692.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-10-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.895,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.299,98
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.255.538,68	2.509.652,74	946.345,06

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.692.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-10-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.895,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.299,98
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.255.538,68	2.509.652,74	946.345,06

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.692.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-4-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.246.117,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.834,72	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		810.250,81	
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.246.117,28	1.162.615,19	0,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	2.083.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-4-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.246.117,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.834,72	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		810.250,81	
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.246.117,28	1.162.615,19	0,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	2.083.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-4-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				76.512,48		
9443	Permanencia en campament		30,00		408.139,98		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		184.878,60		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	382.562,39		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	588.171,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.329,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.506,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					403.548,35	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.379.774,80	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.080,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.324,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.666,05
9RED	R-Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.290.106,57	2.266.382,47	1.524.268,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.547.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-4-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				76.512,48		
9443	Permanencia en campament		30,00		408.139,98		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		184.878,60		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	382.562,39		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	588.171,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.329,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.506,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					403.548,35	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.379.774,80	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.080,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.324,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.666,05
9RED	R-Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.290.106,57	2.266.382,47	1.524.268,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.547.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-4-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	Vianda CCT		31,00				440.076,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.659,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.211,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.750,22
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.290.106,57	2.266.382,47	1.524.268,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.547.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-4-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	Vianda CCT		31,00				440.076,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.659,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.211,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.750,22
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.290.106,57	2.266.382,47	1.524.268,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.547.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-7-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.491.468,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.294.472,69	11,00	%		142.392,00	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.294.472,69	3,00	%		38.834,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.294.472,69	3,00	%		38.834,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		44.744,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		29.829,37	
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.491.468,45	294.633,78	0,33

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	1.196.835,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-7-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.491.468,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.294.472,69	11,00	%		142.392,00	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.294.472,69	3,00	%		38.834,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.294.472,69	3,00	%		38.834,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		44.744,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		29.829,37	
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.491.468,45	294.633,78	0,33

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	1.196.835,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				50.937,62		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	357.396,00		
9451	Feriado		2,00		63.501,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.032,33		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.390,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.428,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.092,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.997,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.792,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.998,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.528,06	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.591,95
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,19-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.364.893,90	672.468,04	814.819,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	3.507.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				50.937,62		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	357.396,00		
9451	Feriado		2,00		63.501,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.032,33		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.390,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.428,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.092,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.997,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.792,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.998,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.528,06	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.591,95
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,19-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.364.893,90	672.468,04	814.819,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	3.507.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.164,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.874,91
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.364.893,90	672.468,04	814.819,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	3.507.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.164,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.874,91
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.364.893,90	672.468,04	814.819,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	3.507.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		5-10-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	962.432,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				871.567,75		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	871.567,75	11,00	%		95.872,45	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	871.567,75	3,00	%		26.147,03	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	871.567,75	3,00	%		26.147,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		26.147,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.431,36	
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	871.567,75	191.744,90	0,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00 /100	679.823,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		5-10-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	962.432,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				871.567,75		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	871.567,75	11,00	%		95.872,45	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	871.567,75	3,00	%		26.147,03	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	871.567,75	3,00	%		26.147,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		26.147,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.431,36	
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	871.567,75	191.744,90	0,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00 /100	679.823,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		5-10-24	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	962.432,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				426.421,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	61.105,85		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	42.822,24-		
9401	Adicional zona		85,00	%	362.457,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		93.812,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		79.740,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	87.747,73		
958G	Compens. Indiv. CCT				108.358,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.568.493,54	11,00	%		172.534,29	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.568.493,54	3,00	%		47.054,81	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.568.493,54	3,00	%		47.054,81	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.851,25	
936S	Aportes Obra Social Adic					537,52	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.730,52-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		49.322,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.153,68-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		32.881,90	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						75.601,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.568.493,54	355.474,23	644.917,69

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	1.857.937,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		5-10-24	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	962.432,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				426.421,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	61.105,85		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	42.822,24-		
9401	Adicional zona		85,00	%	362.457,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		93.812,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		79.740,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	87.747,73		
958G	Compens. Indiv. CCT				108.358,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.568.493,54	11,00	%		172.534,29	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.568.493,54	3,00	%		47.054,81	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.568.493,54	3,00	%		47.054,81	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.851,25	
936S	Aportes Obra Social Adic					537,52	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.730,52-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		49.322,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.153,68-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		32.881,90	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						75.601,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.568.493,54	355.474,23	644.917,69

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	1.857.937,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.402.640,59		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					218.471,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.079,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.052,81	
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.402.640,59	630.132,89	0,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	2.772.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.402.640,59		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					218.471,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.079,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.052,81	
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.402.640,59	630.132,89	0,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	2.772.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		4,00		18.328,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.651,08		
9443	R-Permanencia en campamen				70.695,12		
9443	Permanencia en campament		30,00		384.433,31		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		176.293,94		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	353.475,60		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	594.173,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.303,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.020,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.282,47		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		297.086,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					385.817,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.455,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.803,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.303,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.202,13	
9RED	R-Redondeo						0,23-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.422.013,82	1.102.641,31	1.698.425,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	5.017.798,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		4,00		18.328,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.651,08		
9443	R-Permanencia en campamen				70.695,12		
9443	Permanencia en campament		30,00		384.433,31		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		176.293,94		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	353.475,60		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	594.173,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.303,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.020,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.282,47		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		297.086,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					385.817,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.455,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.803,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.303,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.202,13	
9RED	R-Redondeo						0,23-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.422.013,82	1.102.641,31	1.698.425,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	5.017.798,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.080,00
9059	Vianda CCT		37,00				525.252,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.154,26
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						190.132,46
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.666,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.317,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				193.822,81
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.422.013,82	1.102.641,31	1.698.425,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	5.017.798,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.080,00
9059	Vianda CCT		37,00				525.252,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.154,26
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						190.132,46
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.666,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.317,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				193.822,81
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.422.013,82	1.102.641,31	1.698.425,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	5.017.798,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-5-15	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.491.366,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					77.970,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.740,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.827,33	
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.491.366,32	444.068,23	0,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	2.047.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-5-15	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.491.366,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					77.970,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.740,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.827,33	
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.491.366,32	444.068,23	0,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	2.047.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-5-28	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				27.654,17-		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	145.600,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		37,00	Horas	161.357,00		
9448	Hs de viaje		43,50	Horas	199.317,00		
9451	Feriado		2,00		149.357,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	159.238,58		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	127.931,05		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	487.082,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.460,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.579,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.256,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.698,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.504,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.465,73	
9RED	R-Redondeo						0,95-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.521.293,44	753.564,66	912.310,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.680.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-5-28	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				27.654,17-		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	145.600,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		37,00	Horas	161.357,00		
9448	Hs de viaje		43,50	Horas	199.317,00		
9451	Feriado		2,00		149.357,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	159.238,58		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	127.931,05		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	487.082,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.460,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.579,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.256,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.698,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.504,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.465,73	
9RED	R-Redondeo						0,95-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.521.293,44	753.564,66	912.310,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.680.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-5-28	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.520,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.320,63
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						129.793,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.416,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.379,41
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.521.293,44	753.564,66	912.310,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.680.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-5-28	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.520,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.320,63
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						129.793,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.416,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.379,41
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.521.293,44	753.564,66	912.310,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.680.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-3-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					378.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	378.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 00 /100	378.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-3-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					378.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	378.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 00 /100	378.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.516.172,76		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.348,02	
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.516.172,76	309.877,68	0,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.206.296,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.516.172,76		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.348,02	
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.516.172,76	309.877,68	0,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.206.296,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-4-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		10,00		45.820,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	74.137,00-		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9451	Feriado		2,00		159.216,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	192.928,41		
9470	R-Horas extras al 50%		31,50	Horas	595.843,29		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	606.114,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.878,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.700,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					362.303,45	
/D01	Retención adelantos					378.000,00	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						38.330,15
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.497,04
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,91
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.232.555,10	1.223.362,77	1.315.351,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	4.324.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-4-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		10,00		45.820,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	74.137,00-		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9451	Feriado		2,00		159.216,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	192.928,41		
9470	R-Horas extras al 50%		31,50	Horas	595.843,29		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	606.114,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.878,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.700,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					362.303,45	
/D01	Retención adelantos					378.000,00	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						38.330,15
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.497,04
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,91
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.232.555,10	1.223.362,77	1.315.351,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	4.324.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-4-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		10,00				141.960,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.842,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				262.660,41
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.232.555,10	1.223.362,77	1.315.351,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	4.324.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-4-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		10,00				141.960,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.842,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				262.660,41
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.232.555,10	1.223.362,77	1.315.351,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	4.324.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		1-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.625.039,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.625.039,13	241.529,66	0,53

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100	1.383.510,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		1-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.625.039,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.625.039,13	241.529,66	0,53

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100	1.383.510,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		1-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				442.012,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	375.710,20		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		97.242,64		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	240.555,00		
9451	Feriado		2,00		84.818,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	52.003,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.656,24		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.451,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.752.908,89	11,00	%		302.819,98	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.752.908,89	3,00	%		82.587,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.752.908,89	3,00	%		82.587,27	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.658,49	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.485,01
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						125.560,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.752.908,89	470.653,01	774.926,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00 /100	3.057.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		1-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				442.012,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	375.710,20		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		97.242,64		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	240.555,00		
9451	Feriado		2,00		84.818,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	52.003,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.656,24		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.451,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.752.908,89	11,00	%		302.819,98	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.752.908,89	3,00	%		82.587,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.752.908,89	3,00	%		82.587,27	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.658,49	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.485,01
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						125.560,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.752.908,89	470.653,01	774.926,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00 /100	3.057.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-11-17	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.836.208,43		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.190,97-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.086,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.724,17	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			18.362,08	
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.836.208,43	344.511,19	0,76

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO	1.491.698,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-11-17	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.836.208,43		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.190,97-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.086,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.724,17	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			18.362,08	
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.836.208,43	344.511,19	0,76

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO	1.491.698,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-11-30	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		259.713,62		
/S06	Diferencia pago SAC				13.417,58		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	149.266,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	229.100,00		
9451	Feriado		2,00		80.594,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.419,70		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	443.077,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.798,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.756,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.441,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,68	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.359,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.677.077,96	753.858,42	882.934,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	3.806.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-11-30	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		259.713,62		
/S06	Diferencia pago SAC				13.417,58		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	149.266,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	229.100,00		
9451	Feriado		2,00		80.594,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.419,70		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	443.077,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.798,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.756,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.441,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,68	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.359,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.677.077,96	753.858,42	882.934,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	3.806.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-11-30	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.294,45	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.147,22	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.026,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				39.717,29
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.677.077,96	753.858,42	882.934,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	3.806.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-11-30	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.294,45	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.147,22	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.026,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				39.717,29
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.677.077,96	753.858,42	882.934,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	3.806.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-10-28	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.979.989,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.967,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.399,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.599,80	
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.979.989,91	367.154,98	0,07

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	1.612.835,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-10-28	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.979.989,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.967,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.399,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.599,80	
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.979.989,91	367.154,98	0,07

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	1.612.835,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-11-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				24.117,51		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		14,00		64.148,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	357.396,00		
9451	Feriado		2,00		93.688,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	22.694,06		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	150.190,13		
9471	R-Horas extras al 100%		15,00	Horas	381.220,50		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	600.760,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.666,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					144.728,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.829,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.749,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.886,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.166,52	
9RED	R-Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.433.937,19	860.419,18	1.086.060,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA	4.659.579,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-11-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				24.117,51		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		14,00		64.148,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	357.396,00		
9451	Feriado		2,00		93.688,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	22.694,06		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	150.190,13		
9471	R-Horas extras al 100%		15,00	Horas	381.220,50		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	600.760,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.666,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					144.728,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.829,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.749,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.886,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.166,52	
9RED	R-Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.433.937,19	860.419,18	1.086.060,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA	4.659.579,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-11-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		5,00				70.980,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.557,75
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.350,07
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.421,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				142.377,16
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.433.937,19	860.419,18	1.086.060,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA	4.659.579,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-11-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		5,00				70.980,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.557,75
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.350,07
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.421,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				142.377,16
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.433.937,19	860.419,18	1.086.060,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA	4.659.579,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-5-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.012.102,84		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					76.750,18	
9155	Cuota alim %N1		18,00	%		484.888,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.363,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.242,06	
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.012.102,84	953.773,13	0,29

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	2.058.330,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-5-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.012.102,84		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					76.750,18	
9155	Cuota alim %N1		18,00	%		484.888,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.363,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.242,06	
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.012.102,84	953.773,13	0,29

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	2.058.330,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.469.354,88		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	605.617,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		24,00		109.968,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		1,00		92.826,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.814,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.139,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.146,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.632,31	
9155	Cuota alim %N1		18,00	%		725.323,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.748,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.345,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.165,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.563,78	
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.889.794,35	1.582.838,66	795.473,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.102.429,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.469.354,88		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	605.617,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		24,00		109.968,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		1,00		92.826,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.814,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.139,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.146,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.632,31	
9155	Cuota alim %N1		18,00	%		725.323,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.748,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.345,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.165,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.563,78	
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.889.794,35	1.582.838,66	795.473,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.102.429,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.806,88
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.182,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.603,72
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.889.794,35	1.582.838,66	795.473,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.102.429,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.806,88
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.182,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.603,72
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.889.794,35	1.582.838,66	795.473,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.102.429,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-2-2	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.474.708,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.243,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.241,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.494,18	
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.474.708,96	391.508,33	0,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	2.083.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-2-2	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.474.708,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.243,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.241,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.494,18	
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.474.708,96	391.508,33	0,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	2.083.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-2-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	414.670,92		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	245.942,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				715.667,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	274.920,00		
9451	Feriado		2,00		79.693,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.989,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.119,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.386,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.079,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.257,95	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,07
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.338,92
9RED	R-Redondeo						0,79-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.354.710,16	688.892,80	789.162,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	3.454.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-2-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	414.670,92		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	245.942,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				715.667,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	274.920,00		
9451	Feriado		2,00		79.693,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.989,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.119,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.386,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.079,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.257,95	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,07
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.338,92
9RED	R-Redondeo						0,79-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.354.710,16	688.892,80	789.162,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	3.454.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-2-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.354.710,16	688.892,80	789.162,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	3.454.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-2-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.354.710,16	688.892,80	789.162,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	3.454.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-11-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.672.565,77		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.554,00-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		146.902,63	
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.672.565,77	385.878,29	0,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.286.688,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-11-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.672.565,77		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.554,00-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		146.902,63	
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.672.565,77	385.878,29	0,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.286.688,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-11-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				986.748,24		
9000	Sueldo basico				3.054.168,00		
9002	Zona		20,00	%	610.833,60		
9213	R-Pago días lic. gremial		3,00	Días	671.840,61		
9225	R-Desc días lic. gremial		3,00	Días	378.371,31-		
933A	R-Paz Social				14.673,45		
933A	Paz Social		2,00		423.339,25		
9407	Antiguedad		21,00		96.222,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		16,50		841.578,05		
949E	Francos Trabajados Art.23		49,50		2.524.734,14		
9572	Tiempo de Viaje		192,00		879.744,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		43.977,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		136.392,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.128.357,50	
9321	Seguro optativo conyuge					19.677,11	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.118,07	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		10.526,66	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		413.363,86	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.592,03
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						428.503,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
9RED	R-Redondeo						0,58-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	10.185.015,03	2.068.102,52	1.944.061,49

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	10.060.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-11-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				986.748,24		
9000	Sueldo basico				3.054.168,00		
9002	Zona		20,00	%	610.833,60		
9213	R-Pago días lic. gremial		3,00	Días	671.840,61		
9225	R-Desc días lic. gremial		3,00	Días	378.371,31-		
933A	R-Paz Social				14.673,45		
933A	Paz Social		2,00		423.339,25		
9407	Antiguedad		21,00		96.222,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		16,50		841.578,05		
949E	Francos Trabajados Art.23		49,50		2.524.734,14		
9572	Tiempo de Viaje		192,00		879.744,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		43.977,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		136.392,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.128.357,50	
9321	Seguro optativo conyuge					19.677,11	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.118,07	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		10.526,66	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		413.363,86	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.592,03
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						428.503,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
9RED	R-Redondeo						0,58-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	10.185.015,03	2.068.102,52	1.944.061,49

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	10.060.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-11-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		42,00				595.854,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.720,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	10.185.015,03	2.068.102,52	1.944.061,49

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	10.060.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-11-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.168,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		42,00				595.854,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.720,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	10.185.015,03	2.068.102,52	1.944.061,49

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	10.060.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-3-2	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.066.451,80		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.963,76	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.099.583,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.993,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.329,04	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.664,52	
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.066.451,80	1.601.063,88	0,08

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	1.465.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-3-2	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.066.451,80		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.963,76	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.099.583,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.993,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.329,04	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.664,52	
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.066.451,80	1.601.063,88	0,08

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	1.465.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-3-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	247.428,00		
9451	Feriado		2,00		161.378,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	22.477,71		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	634.702,08		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	555.364,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				211.403,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.139,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.773,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					328.940,81	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.483.652,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.748,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.285,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.165,57	
9ASW	R-Mutual Chubut					582,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.521.130,94	2.579.720,45	1.207.117,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.148.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-3-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	247.428,00		
9451	Feriado		2,00		161.378,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	22.477,71		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	634.702,08		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	555.364,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				211.403,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.139,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.773,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					328.940,81	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.483.652,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.748,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.285,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.165,57	
9ASW	R-Mutual Chubut					582,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.521.130,94	2.579.720,45	1.207.117,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.148.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-3-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.523,76	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.761,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		8,00				113.568,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.806,88
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						205.055,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.473,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				224.712,67
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.521.130,94	2.579.720,45	1.207.117,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.148.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-3-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.523,76	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.761,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		8,00				113.568,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.806,88
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						205.055,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.473,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				224.712,67
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.521.130,94	2.579.720,45	1.207.117,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.148.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-11-9	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.185.445,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.866,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.563,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.708,91	
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.185.445,54	380.668,88	0,34

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	1.804.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-11-9	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.185.445,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.866,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.563,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.708,91	
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.185.445,54	380.668,88	0,34

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	1.804.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-11-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				656.837,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	329.904,00		
9451	Feriado		2,00		120.060,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.677,79		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	53.716,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.307,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.924,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.212,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.852,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.754,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.568,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.502,88	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.001,70
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.468,95
9RED	R-Redondeo						0,56-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.484.415,48	700.950,70	819.702,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 00 /100	3.603.167,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-11-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				656.837,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	329.904,00		
9451	Feriado		2,00		120.060,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.677,79		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	53.716,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.307,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.924,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.212,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.852,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.754,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.568,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.502,88	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.001,70
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.468,95
9RED	R-Redondeo						0,56-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.484.415,48	700.950,70	819.702,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 00 /100	3.603.167,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-11-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.351,49
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.484.415,48	700.950,70	819.702,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 00 /100	3.603.167,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-11-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.351,49
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.484.415,48	700.950,70	819.702,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 00 /100	3.603.167,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-5-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.607.054,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		48.211,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		32.141,08	
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.607.054,13	321.882,36	0,23

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	1.285.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-5-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.607.054,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		48.211,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		32.141,08	
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.607.054,13	321.882,36	0,23

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	1.285.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-5-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				442.012,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	375.710,20		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		97.242,64		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	384.888,00		
9451	Feriado		2,00		90.639,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	78.005,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.656,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.021,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.791.708,70	11,00	%		307.087,96	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.791.708,70	3,00	%		83.751,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.791.708,70	3,00	%		83.751,26	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.494,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.808,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.539,07	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.560,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.791.708,70	622.432,65	804.940,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE	2.974.217,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-5-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				442.012,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	375.710,20		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		97.242,64		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	384.888,00		
9451	Feriado		2,00		90.639,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	78.005,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.656,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.021,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.791.708,70	11,00	%		307.087,96	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.791.708,70	3,00	%		83.751,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.791.708,70	3,00	%		83.751,26	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.494,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.808,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.539,07	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.560,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.791.708,70	622.432,65	804.940,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE	2.974.217,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-0-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.072.235,90		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.367,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.167,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.444,72	
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.072.235,90	414.509,02	0,12

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 00	1.657.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-0-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.072.235,90		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.367,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.167,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.444,72	
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.072.235,90	414.509,02	0,12

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 00	1.657.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-0-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		11,00		50.402,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		61,50	Horas	281.793,00		
9451	Feriado		2,00		126.080,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	233.610,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.174,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.009,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		245.912,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					446.181,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.924,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.468,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.616,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.312,24	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.716,67
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,21-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.571.915,54	1.116.562,35	880.307,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN	3.335.661,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-0-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		11,00		50.402,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		61,50	Horas	281.793,00		
9451	Feriado		2,00		126.080,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	233.610,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.174,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.009,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		245.912,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					446.181,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.924,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.468,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.616,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.312,24	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.716,67
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,21-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.571.915,54	1.116.562,35	880.307,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN	3.335.661,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-0-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.432,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.090,62
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.571.915,54	1.116.562,35	880.307,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN	3.335.661,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-0-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.432,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.090,62
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.571.915,54	1.116.562,35	880.307,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN	3.335.661,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, LUCAS LEONARDO	54041895	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		1-11-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.567.386,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.567.386,18	241.529,66	0,48

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	1.325.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, LUCAS LEONARDO	54041895	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		1-11-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.567.386,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.567.386,18	241.529,66	0,48

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	1.325.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, LUCAS LEONARDO	54041895	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		1-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		56.914,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.418,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.671,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.750,54
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.945.835,63	484.730,82	769.300,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	3.230.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, LUCAS LEONARDO	54041895	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		1-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		56.914,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.418,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.671,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.750,54
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.945.835,63	484.730,82	769.300,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	3.230.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-10-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.178.061,06		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.641,46-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.341,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.561,22	
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.178.061,06	337.449,42	0,36

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	1.840.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-10-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.178.061,06		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.641,46-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.341,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.561,22	
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.178.061,06	337.449,42	0,36

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	1.840.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.033.962,35		
/S02	R-S.A.C.				104.212,88		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	509.565,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
940F	Plus Comp.cambio turno				68.601,51		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	178.698,00		
9451	Feriado		2,00		120.709,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.415,06		
9467	Hrs nocturnas		18,00		31.480,74		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.556,85		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	200.727,99		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	275.835,15		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	295.205,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.848,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.308,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.210,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.473,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.641.705,17	1.076.035,98	1.187.157,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS	4.752.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.033.962,35		
/S02	R-S.A.C.				104.212,88		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	509.565,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
940F	Plus Comp.cambio turno				68.601,51		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	178.698,00		
9451	Feriado		2,00		120.709,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.415,06		
9467	Hrs nocturnas		18,00		31.480,74		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.556,85		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	200.727,99		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	275.835,15		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	295.205,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.848,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.308,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.210,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.473,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.641.705,17	1.076.035,98	1.187.157,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS	4.752.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					350.733,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.135,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.423,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.024,00
9059	Vianda CCT		6,00				85.176,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.045,96
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.905,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.099,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.105,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				190.800,49
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.641.705,17	1.076.035,98	1.187.157,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS	4.752.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					350.733,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.135,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.423,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.024,00
9059	Vianda CCT		6,00				85.176,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.045,96
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.905,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.099,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.105,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				190.800,49
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.641.705,17	1.076.035,98	1.187.157,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS	4.752.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-2-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.004.498,55		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.808,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.134,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.089,97	
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.004.498,55	547.562,79	0,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	2.456.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-2-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.004.498,55		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.808,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.134,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.089,97	
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.004.498,55	547.562,79	0,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	2.456.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-3-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				656.837,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		205.447,70		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.901,40		
9467	Hrs nocturnas		30,00		55.859,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.410,53		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	356.169,15		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	199.433,90		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	701.904,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.317,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.341,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		83.809,44		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		284.943,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					515.084,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.540,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.693,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.240.976,62	1.273.984,13	1.695.060,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y TRES 00 /100	5.662.053,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-3-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				656.837,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		205.447,70		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.901,40		
9467	Hrs nocturnas		30,00		55.859,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.410,53		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	356.169,15		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	199.433,90		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	701.904,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.317,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.341,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		83.809,44		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		284.943,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					515.084,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.540,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.693,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.240.976,62	1.273.984,13	1.695.060,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y TRES 00 /100	5.662.053,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-3-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.963,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.642,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.520,00
9059	Vianda CCT		27,00				383.292,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.996,16
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						225.946,79
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.416,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.474,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				312.914,79
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.240.976,62	1.273.984,13	1.695.060,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y TRES 00 /100	5.662.053,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-3-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.963,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.642,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.520,00
9059	Vianda CCT		27,00				383.292,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.996,16
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						225.946,79
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.416,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.474,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				312.914,79
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.240.976,62	1.273.984,13	1.695.060,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y TRES 00 /100	5.662.053,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		21-1-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL006	3.525.374,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.064.080,58		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.734,47	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						81.867,24
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.064.080,58	405.264,13	81.867,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	2.740.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		21-1-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL006	3.525.374,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.064.080,58		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.734,47	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						81.867,24
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.064.080,58	405.264,13	81.867,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	2.740.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		21-1-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL006	3.525.374,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.508.377,79		
9000	Sueldo basico				3.525.374,00		
9002	Zona		20,00	%	705.074,80		
911I	Adic. Empresa				211.057,73		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.108.724,99-		
933A	Paz Social		2,00		277.080,10		
9407	Antiguedad		21,00		96.222,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		1,00		50.910,39		
9572	Tiempo de Viaje		8,00		36.656,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		146.590,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		90.928,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.307.208,54	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						261.197,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						284.092,76
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.818.681,82	1.790.872,86	1.114.606,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	5.142.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		21-1-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL006	3.525.374,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.508.377,79		
9000	Sueldo basico				3.525.374,00		
9002	Zona		20,00	%	705.074,80		
911I	Adic. Empresa				211.057,73		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.108.724,99-		
933A	Paz Social		2,00		277.080,10		
9407	Antiguedad		21,00		96.222,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		1,00		50.910,39		
9572	Tiempo de Viaje		8,00		36.656,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		146.590,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		90.928,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.307.208,54	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						261.197,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						284.092,76
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.818.681,82	1.790.872,86	1.114.606,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	5.142.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.997.121,55		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.599,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.913,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.942,43	
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.997.121,55	388.985,05	0,50

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	1.608.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.997.121,55		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.599,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.913,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.942,43	
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.997.121,55	388.985,05	0,50

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	1.608.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-10-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				208.784,59		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		19,00		87.058,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	263.465,00		
9451	Feriado		2,00		118.851,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	115.456,44		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	243.741,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.849,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.496,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.148,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.173,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.607,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.782,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.404,90	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.259,54
9RED	R-Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.783.564,16	784.175,96	897.086,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	3.896.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-10-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				208.784,59		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		19,00		87.058,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	263.465,00		
9451	Feriado		2,00		118.851,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	115.456,44		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	243.741,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.849,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.496,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.148,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.173,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.607,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.782,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.404,90	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.259,54
9RED	R-Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.783.564,16	784.175,96	897.086,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	3.896.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-10-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.480,07
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.784,47
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.783.564,16	784.175,96	897.086,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	3.896.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-10-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.480,07
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.784,47
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.783.564,16	784.175,96	897.086,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	3.896.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-7-17	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.940.600,81		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.006,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.218,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.812,02	
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.940.600,81	362.565,93	0,12

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	1.578.035,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-7-17	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.940.600,81		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.006,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.218,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.812,02	
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.940.600,81	362.565,93	0,12

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	1.578.035,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-7-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	242.846,00		
9451	Feriado		2,00		108.837,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	90.579,30		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.097,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.022,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.559,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.195,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.292,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.753,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.861,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.835,87	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.641,60
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.084.291,36	649.998,69	809.786,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.244.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-7-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	242.846,00		
9451	Feriado		2,00		108.837,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	90.579,30		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.097,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.022,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.559,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.195,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.292,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.753,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.861,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.835,87	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.641,60
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.084.291,36	649.998,69	809.786,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.244.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-7-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.573,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.195,73
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.084.291,36	649.998,69	809.786,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.244.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-7-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.573,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.195,73
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.084.291,36	649.998,69	809.786,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.244.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.456.505,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.091,08	
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.456.505,21	321.620,74	0,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO	2.134.885,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.456.505,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.091,08	
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.456.505,21	321.620,74	0,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO	2.134.885,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	91.581,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	261.174,00		
9451	Feriado		2,00		148.889,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	63.197,46		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	213.768,78		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	790.923,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.112,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.667,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					256.013,42	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.767,40
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.093,70
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9RED	R-Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.147.790,86	739.072,74	1.140.901,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE 00	4.549.620,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	91.581,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	261.174,00		
9451	Feriado		2,00		148.889,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	63.197,46		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	213.768,78		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	790.923,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.112,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.667,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					256.013,42	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.767,40
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.093,70
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9RED	R-Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.147.790,86	739.072,74	1.140.901,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE 00	4.549.620,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		4,00				56.784,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				182.456,79
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.147.790,86	739.072,74	1.140.901,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE 00	4.549.620,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		4,00				56.784,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				182.456,79
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.147.790,86	739.072,74	1.140.901,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE 00	4.549.620,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-10-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.220.995,47		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.855,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.629,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.419,91	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.220.995,47	500.435,07	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	2.720.561,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-10-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.220.995,47		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.855,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.629,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.419,91	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.220.995,47	500.435,07	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	2.720.561,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-11-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				56.949,64		
9443	Permanencia en campament		30,00		454.946,73		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	54.984,00		
9451	Feriado		2,00		192.313,28		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	284.748,18		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	550.057,13		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	308.803,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.286,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.628,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					385.377,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.180,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.954,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.120,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.636,02	
9RED	R-Redondeo						0,54-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.485.829,35	1.105.328,73	1.594.190,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	4.974.691,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-11-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				56.949,64		
9443	Permanencia en campament		30,00		454.946,73		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	54.984,00		
9451	Feriado		2,00		192.313,28		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	284.748,18		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	550.057,13		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	308.803,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.286,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.628,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					385.377,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.180,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.954,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.120,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.636,02	
9RED	R-Redondeo						0,54-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.485.829,35	1.105.328,73	1.594.190,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	4.974.691,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-11-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				216.064,00
9059	Vianda CCT		35,00				496.860,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.029,03
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						198.090,51
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.932,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.948,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				230.265,01
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.485.829,35	1.105.328,73	1.594.190,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	4.974.691,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-11-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				216.064,00
9059	Vianda CCT		35,00				496.860,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.029,03
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						198.090,51
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.932,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.948,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				230.265,01
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.485.829,35	1.105.328,73	1.594.190,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	4.974.691,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-3-18	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL101	1.346.742,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.831.560,40		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.626,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.946,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.631,21	
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.831.560,40	389.733,80	0,40

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 00	1.441.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-3-18	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL101	1.346.742,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.831.560,40		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.626,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.946,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.631,21	
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.831.560,40	389.733,80	0,40

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 00	1.441.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-4-0	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL101	1.346.742,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				547.345,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	563.241,65		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.161.281,10		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	278.937,16-		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	586.872,46-		
9401	Adicional zona		85,00	%	465.243,25		
9404	Antiguedad		25,00		114.550,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		180.623,85		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	323.068,80		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	323.068,80		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		153.530,27		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	184.285,68-		
958G	Compens. Indiv. CCT				108.358,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					328.833,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.421,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.336,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		947,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.224,41	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.060,95
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.261,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				129.209,11
9RED	R-Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.258.977,42	979.823,69	855.848,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOS 00 /100	3.135.002,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-4-0	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL101	1.346.742,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				547.345,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	563.241,65		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.161.281,10		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	278.937,16-		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	586.872,46-		
9401	Adicional zona		85,00	%	465.243,25		
9404	Antiguedad		25,00		114.550,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		180.623,85		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	323.068,80		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	323.068,80		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		153.530,27		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	184.285,68-		
958G	Compens. Indiv. CCT				108.358,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					328.833,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.421,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.336,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		947,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.224,41	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.060,95
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.261,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				129.209,11
9RED	R-Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.258.977,42	979.823,69	855.848,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOS 00 /100	3.135.002,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-4-0	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL101	1.346.742,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.258.977,42	979.823,69	855.848,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOS 00 /100	3.135.002,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-4-0	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL101	1.346.742,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.258.977,42	979.823,69	855.848,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOS 00 /100	3.135.002,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-9-6	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.022.063,01		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.750,32	
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.022.063,01	258.279,98	0,97

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	1.763.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-9-6	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.022.063,01		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.750,32	
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.022.063,01	258.279,98	0,97

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	1.763.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-9-19	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9451	Feriado		2,00		96.938,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	50.731,58		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	206.031,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.734,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.864,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.481,88	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.535,71
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.387,42
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.718,61
9RED	R-Redondeo						0,80
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.278.920,32	542.541,20	831.829,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100	3.568.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-9-19	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9451	Feriado		2,00		96.938,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	50.731,58		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	206.031,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.734,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.864,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.481,88	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.535,71
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.387,42
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.718,61
9RED	R-Redondeo						0,80
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.278.920,32	542.541,20	831.829,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100	3.568.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-9-19	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.278.920,32	542.541,20	831.829,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100	3.568.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-9-19	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.278.920,32	542.541,20	831.829,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100	3.568.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-5-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.115.672,94		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.892,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.470,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.313,46	
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.115.672,94	371.205,81	0,87

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	1.744.468,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-5-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.115.672,94		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.892,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.470,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.313,46	
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.115.672,94	371.205,81	0,87

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	1.744.468,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-6-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9206	Pago días enferm acc priv		5,00	Días	652.957,20		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	351.014,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	274.920,00		
9451	Feriado		2,00		92.696,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.115,86		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.129,32		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	241.076,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.936,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.227,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.976,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.910,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.317,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.606,85	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.988,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.428.527,17	707.097,49	871.022,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	3.592.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-6-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9206	Pago días enferm acc priv		5,00	Días	652.957,20		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	351.014,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	274.920,00		
9451	Feriado		2,00		92.696,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.115,86		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.129,32		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	241.076,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.936,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.227,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.976,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.910,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.317,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.606,85	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.988,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.428.527,17	707.097,49	871.022,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	3.592.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-6-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.645,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.748,02
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.428.527,17	707.097,49	871.022,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	3.592.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-6-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.645,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.748,02
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.428.527,17	707.097,49	871.022,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	3.592.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-3-12	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.006.583,46		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.194,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.197,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.131,67	
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.006.583,46	384.053,14	0,68

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.622.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-3-12	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.006.583,46		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.194,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.197,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.131,67	
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.006.583,46	384.053,14	0,68

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.622.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-3-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.153.912,05		
/S06	Diferencia pago SAC				348.397,93		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.038.448,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		14,00		64.148,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	183.280,00		
9451	Feriado		2,00		129.681,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	15.129,82		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	210.266,18		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	186.903,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.106,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		106.801,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					324.086,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.985.525,91	1.065.091,72	956.309,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA	4.876.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-3-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.153.912,05		
/S06	Diferencia pago SAC				348.397,93		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.038.448,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		14,00		64.148,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	183.280,00		
9451	Feriado		2,00		129.681,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	15.129,82		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	210.266,18		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	186.903,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.106,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		106.801,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					324.086,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.985.525,91	1.065.091,72	956.309,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA	4.876.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-3-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.853,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.235,64	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		5,00				70.980,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.287,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.421,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.941,79
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.985.525,91	1.065.091,72	956.309,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA	4.876.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-3-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.853,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.235,64	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		5,00				70.980,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.287,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.421,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.941,79
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.985.525,91	1.065.091,72	956.309,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA	4.876.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-10-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.416.299,33		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					77.383,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.488,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.325,99	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.416.299,33	439.728,07	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 00	1.976.572,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-10-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.416.299,33		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					77.383,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.488,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.325,99	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.416.299,33	439.728,07	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 00	1.976.572,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-10-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				72.901,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		430.774,17		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		159.550,28		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	364.509,60		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	756.326,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.029,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.516,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		306.360,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					414.947,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.460,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.965,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.307,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.310,60	
9RED	R-Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.708.990,45	1.147.050,93	1.852.999,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	5.414.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-10-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				72.901,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		430.774,17		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		159.550,28		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	364.509,60		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	756.326,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.029,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.516,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		306.360,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					414.947,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.460,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.965,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.307,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.310,60	
9RED	R-Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.708.990,45	1.147.050,93	1.852.999,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	5.414.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-10-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.080,00
9059	Vianda CCT		44,00				624.624,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.162,72
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.956,67
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.666,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.106,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				230.403,01
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.708.990,45	1.147.050,93	1.852.999,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	5.414.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-10-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.080,00
9059	Vianda CCT		44,00				624.624,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.162,72
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.956,67
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.666,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.106,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				230.403,01
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.708.990,45	1.147.050,93	1.852.999,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	5.414.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-9-8	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.415.663,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.566,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.469,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.313,27	
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.415.663,31	371.878,87	0,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	2.043.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-9-8	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.415.663,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.566,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.469,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.313,27	
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.415.663,31	371.878,87	0,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	2.043.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-9-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.443.266,83		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	660.701,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		36,50	Horas	159.176,50		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	146.624,00		
9451	Feriado		2,00		144.539,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	122.715,58		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.668,88		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.261,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.492,27		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		330.574,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					301.050,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.468,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.900,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.645,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.558.887,77	1.021.392,66	962.187,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	4.499.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-9-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.443.266,83		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	660.701,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		36,50	Horas	159.176,50		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	146.624,00		
9451	Feriado		2,00		144.539,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	122.715,58		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.668,88		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.261,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.492,27		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		330.574,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					301.050,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.468,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.900,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.645,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.558.887,77	1.021.392,66	962.187,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	4.499.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-9-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.267,25	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.945,96
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.398,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				79.521,35
9RED	R-Redondeo						0,75-
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.558.887,77	1.021.392,66	962.187,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	4.499.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-9-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.267,25	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.945,96
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.398,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				79.521,35
9RED	R-Redondeo						0,75-
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.558.887,77	1.021.392,66	962.187,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	4.499.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-6-4	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.467.507,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.066.400,23		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.020,24-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		162.656,01	
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.066.400,23	370.165,43	0,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	3.696.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-6-4	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.467.507,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.066.400,23		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.020,24-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		162.656,01	
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.066.400,23	370.165,43	0,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	3.696.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-6-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.467.507,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.467.507,00		
9002	Zona		20,00	%	693.501,40		
933A	Paz Social		2,00		245.191,45		
9407	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	74.214,22		
9572	Tiempo de Viaje		68,00		311.576,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					238.711,95	
9308	R-Dif. Obra Social					938,15	
9308	Dif. Obra Social					28.741,30	
9321	Seguro optativo conyuge					22.041,62	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.694,41	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		216.380,46	
9043	Viandas		18,00				255.366,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						248.182,77
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						119.355,98
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.149.020,07	1.002.386,48	1.087.646,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00	5.234.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-6-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.467.507,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.467.507,00		
9002	Zona		20,00	%	693.501,40		
933A	Paz Social		2,00		245.191,45		
9407	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	74.214,22		
9572	Tiempo de Viaje		68,00		311.576,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					238.711,95	
9308	R-Dif. Obra Social					938,15	
9308	Dif. Obra Social					28.741,30	
9321	Seguro optativo conyuge					22.041,62	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.694,41	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		216.380,46	
9043	Viandas		18,00				255.366,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						248.182,77
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						119.355,98
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.149.020,07	1.002.386,48	1.087.646,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00	5.234.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-2-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.012.494,25		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.981,17	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		346.796,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.374,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.249,89	
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.012.494,25	725.932,23	0,98

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 00	1.286.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-2-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.012.494,25		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.981,17	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		346.796,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.374,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.249,89	
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.012.494,25	725.932,23	0,98

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 00	1.286.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-3-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	439.872,00		
9451	Feriado		2,00		105.383,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	482.441,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.394,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.829,10	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		831.564,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.702,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.468,34	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						175.751,52
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.812.712,86	1.583.365,25	896.996,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	3.126.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-3-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	439.872,00		
9451	Feriado		2,00		105.383,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	482.441,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.394,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.829,10	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		831.564,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.702,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.468,34	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						175.751,52
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.812.712,86	1.583.365,25	896.996,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	3.126.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-3-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.063,71
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.812.712,86	1.583.365,25	896.996,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	3.126.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-3-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.063,71
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.812.712,86	1.583.365,25	896.996,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	3.126.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-9-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.964.586,92		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.032,47	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		342.604,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.937,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.291,74	
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.964.586,92	692.396,44	0,52

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	1.272.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-9-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.964.586,92		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.032,47	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		342.604,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.937,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.291,74	
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.964.586,92	692.396,44	0,52

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	1.272.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-9-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.156.377,16		
/S06	Diferencia pago SAC				122.190,68		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	656.577,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	384.888,00		
9451	Feriado		2,00		81.885,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	225.243,54		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	473.277,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.074,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.386,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					159.091,91	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		983.255,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.539,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.913,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.692,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.587.459,24	1.864.493,96	970.968,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	3.693.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-9-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.156.377,16		
/S06	Diferencia pago SAC				122.190,68		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	656.577,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	384.888,00		
9451	Feriado		2,00		81.885,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	225.243,54		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	473.277,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.074,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.386,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					159.091,91	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		983.255,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.539,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.913,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.692,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.587.459,24	1.864.493,96	970.968,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	3.693.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-9-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.942,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.308,68
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.932,46
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				107.778,64
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.587.459,24	1.864.493,96	970.968,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	3.693.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-9-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.942,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.308,68
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.932,46
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				107.778,64
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.587.459,24	1.864.493,96	970.968,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	3.693.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JUAN PABLO	54011054	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2		12.08.2002		22-4-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.094,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.658.028,53		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.655,35-	
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.658.028,53	218.874,31	0,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y	4.439.155,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JUAN PABLO	54011054	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2		12.08.2002		22-4-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.094,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.658.028,53		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.655,35-	
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.658.028,53	218.874,31	0,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y	4.439.155,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JUAN PABLO	54011054	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2		12.08.2002		22-4-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.094,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.054.094,00		
9002	Zona		20,00	%	610.818,80		
933A	Paz Social		2,00		380.700,80		
9407	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	35.021,06		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		608.347,44		
949E	Francos Trabajados Art.23		37,50		1.901.085,75		
9572	Tiempo de Viaje		175,00		801.850,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		90.928,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					916.322,61	
9308	R-Dif. Obra Social					1.711,63	
9308	Dif. Obra Social					52.437,55	
9321	Seguro optativo conyuge					13.132,90	
9043	Viandas		25,00				354.675,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						385.345,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.095,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
9RED	R-Redondeo						0,83
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.994.716,85	1.466.664,01	1.632.509,16

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	8.160.562,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JUAN PABLO	54011054	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2		12.08.2002		22-4-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.094,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.054.094,00		
9002	Zona		20,00	%	610.818,80		
933A	Paz Social		2,00		380.700,80		
9407	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	35.021,06		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		608.347,44		
949E	Francos Trabajados Art.23		37,50		1.901.085,75		
9572	Tiempo de Viaje		175,00		801.850,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		90.928,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					916.322,61	
9308	R-Dif. Obra Social					1.711,63	
9308	Dif. Obra Social					52.437,55	
9321	Seguro optativo conyuge					13.132,90	
9043	Viandas		25,00				354.675,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						385.345,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.095,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
9RED	R-Redondeo						0,83
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	7.994.716,85	1.466.664,01	1.632.509,16

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	8.160.562,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-6-18	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.692.531,35		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/370	Apo.O.SOC.s/Sac Fam.adh.	1.500,00	1,00	%		21.311,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.775,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.850,63	
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.692.531,35	347.467,67	0,32

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	1.345.064,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-6-18	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.692.531,35		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/370	Apo.O.SOC.s/Sac Fam.adh.	1.500,00	1,00	%		21.311,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.775,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.850,63	
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.692.531,35	347.467,67	0,32

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	1.345.064,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-7-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		899.329,91		
/S02	R-S.A.C.				67.991,93		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	256.951,40		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	149.571,67-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	523.500,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	274.920,00		
9451	Feriado		2,00		77.465,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.841.525,42	1,50	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.348,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.119,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.875,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.079,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.916,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.454.390,63	747.020,92	772.421,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA	3.479.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-7-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		899.329,91		
/S02	R-S.A.C.				67.991,93		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	256.951,40		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	149.571,67-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	523.500,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	274.920,00		
9451	Feriado		2,00		77.465,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.841.525,42	1,50	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.348,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.119,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.875,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.079,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.916,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.454.390,63	747.020,92	772.421,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA	3.479.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-7-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.870,71
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.454.390,63	747.020,92	772.421,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA	3.479.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-7-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.870,71
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.454.390,63	747.020,92	772.421,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA	3.479.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		1-2-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.988.394,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.988.394,18	240.187,83	0,65

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100	1.748.207,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		1-2-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.988.394,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.988.394,18	240.187,83	0,65

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100	1.748.207,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		1-3-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				442.012,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	375.710,20		
9402	Mayor funcion				6.790,86		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		97.242,64		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		81.571,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	78.578,96		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.249,75		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.334,62		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	406.997,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.656,24		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.314,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.161,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.114,72	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.462,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,91
9RED	R-Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.294.413,52	551.174,04	904.960,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 00 /100	3.648.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		1-3-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				442.012,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	375.710,20		
9402	Mayor funcion				6.790,86		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		97.242,64		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		81.571,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	78.578,96		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.249,75		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.334,62		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	406.997,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.656,24		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.314,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.161,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.114,72	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.462,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,91
9RED	R-Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.294.413,52	551.174,04	904.960,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 00 /100	3.648.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		1-3-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						127.867,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.187,09
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.294.413,52	551.174,04	904.960,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 00 /100	3.648.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		1-3-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						127.867,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.187,09
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.294.413,52	551.174,04	904.960,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 00 /100	3.648.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-1-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.959.782,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.793,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.195,64	
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.959.782,21	339.518,77	0,56

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	1.620.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-1-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.959.782,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.793,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.195,64	
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.959.782,21	339.518,77	0,56

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	1.620.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		2,00		9.164,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		39,50	Horas	172.259,50		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	357.396,00		
9451	Feriado		2,00		81.977,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.532,74		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.676,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.147,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.530,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.646,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.898,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.515,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.265,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.676,97	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.646,95
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,31
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.191.981,81	653.062,07	798.288,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO 00 /100	3.337.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		2,00		9.164,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		39,50	Horas	172.259,50		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	357.396,00		
9451	Feriado		2,00		81.977,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.532,74		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.676,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.147,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.530,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.646,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.898,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.515,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.265,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.676,97	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.646,95
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,31
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.191.981,81	653.062,07	798.288,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO 00 /100	3.337.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.806,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.646,83
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.191.981,81	653.062,07	798.288,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO 00 /100	3.337.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.806,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.646,83
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.191.981,81	653.062,07	798.288,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO 00 /100	3.337.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-11-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.732.674,62		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.709,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.980,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.653,49	
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.732.674,62	443.872,58	0,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	2.288.803,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-11-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.732.674,62		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.709,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.980,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.653,49	
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.732.674,62	443.872,58	0,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	2.288.803,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		21-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		96.554,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	121.068,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.494,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,00		188.328,84		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		2,00		60.980,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					66.737,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.688,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.125,53	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.387.186,73	727.467,37	867.191,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100	3.526.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		21-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		96.554,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	121.068,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.494,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,00		188.328,84		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		2,00		60.980,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					66.737,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.688,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.125,53	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.387.186,73	727.467,37	867.191,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100	3.526.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		21-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		4,00				56.784,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.806,16
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.186,23
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.387.186,73	727.467,37	867.191,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100	3.526.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		21-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		4,00				56.784,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.806,16
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.186,23
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.387.186,73	727.467,37	867.191,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100	3.526.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-10-16	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.398.452,56		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.188,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.953,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.969,05	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.398.452,56	430.299,18	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00	1.968.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-10-16	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.398.452,56		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.188,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.953,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.969,05	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.398.452,56	430.299,18	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00	1.968.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-10-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				86.928,65		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	357.396,00		
9451	Feriado		2,00		77.081,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.267,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.166,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.697,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.852,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.202,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.235,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.134,79	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.457,39
9RED	R-Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.312.626,39	681.181,77	785.821,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS	3.417.266,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-10-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				86.928,65		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	357.396,00		
9451	Feriado		2,00		77.081,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.267,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.166,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.697,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.852,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.202,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.235,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.134,79	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.457,39
9RED	R-Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.312.626,39	681.181,77	785.821,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS	3.417.266,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-10-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.941,96
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.312.626,39	681.181,77	785.821,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS	3.417.266,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-10-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.941,96
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.312.626,39	681.181,77	785.821,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS	3.417.266,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.040.190,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43,05	
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.040.190,45	241.572,71	0,26

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	1.798.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.040.190,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43,05	
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.040.190,45	241.572,71	0,26

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	1.798.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		6,00	Días	742.924,74		
9206	Pago días enferm acc priv		26,00	Días	3.325.272,86		
9219	R-Desc días enferm acc pr		6,00	Días	402.678,15-		
9219	Desc días enferm acc priv		26,00	Días	1.833.215,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					279.626,49	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.216,48
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						173.872,15
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.947.552,64	762.685,81	818.089,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	4.002.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		6,00	Días	742.924,74		
9206	Pago días enferm acc priv		26,00	Días	3.325.272,86		
9219	R-Desc días enferm acc pr		6,00	Días	402.678,15-		
9219	Desc días enferm acc priv		26,00	Días	1.833.215,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					279.626,49	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.216,48
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						173.872,15
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.947.552,64	762.685,81	818.089,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	4.002.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.288.727,63		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.953,99-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.661,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.774,55	
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.288.727,63	347.012,05	0,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00 /100	1.941.716,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.288.727,63		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.953,99-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.661,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.774,55	
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.288.727,63	347.012,05	0,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00 /100	1.941.716,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		986.552,48		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	587.289,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9451	Feriado		1,00		35.225,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.488,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.419,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.891,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.758,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.543,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.505,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.695,35	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.633,28
9RED	R-Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.365.638,26	734.452,57	818.367,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS	3.449.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		986.552,48		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	587.289,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9451	Feriado		1,00		35.225,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.488,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.419,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.891,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.758,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.543,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.505,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.695,35	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.633,28
9RED	R-Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.365.638,26	734.452,57	818.367,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS	3.449.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						128.087,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.458,71
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.365.638,26	734.452,57	818.367,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS	3.449.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						128.087,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.458,71
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.365.638,26	734.452,57	818.367,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS	3.449.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-1-16	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.671.455,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.365.510,83	11,00	%		150.206,19	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.365.510,83	3,00	%		40.965,32	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.365.510,83	3,00	%		40.965,32	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			233.549,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.143,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.429,11	
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.671.455,32	549.259,05	0,73

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00 /100	1.122.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-1-16	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.671.455,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.365.510,83	11,00	%		150.206,19	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.365.510,83	3,00	%		40.965,32	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.365.510,83	3,00	%		40.965,32	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			233.549,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.143,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.429,11	
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.671.455,32	549.259,05	0,73

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00 /100	1.122.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-1-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				9.565,09-		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	73.411,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	247.428,00		
9451	Feriado		2,00		44.810,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,33		193.848,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9173	R-Embargo comercial % 2					1.629,35-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			627.344,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.209,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.151,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.139,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.767,38	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
9RED	R-Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.894.186,33	1.261.042,05	1.005.311,72

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	2.638.456,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-1-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				9.565,09-		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	73.411,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	247.428,00		
9451	Feriado		2,00		44.810,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,33		193.848,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9173	R-Embargo comercial % 2					1.629,35-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			627.344,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.209,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.151,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.139,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.767,38	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
9RED	R-Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.894.186,33	1.261.042,05	1.005.311,72

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	2.638.456,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-1-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		16,00				227.136,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.613,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,96
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.894.186,33	1.261.042,05	1.005.311,72

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	2.638.456,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-1-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		16,00				227.136,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.613,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,96
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.894.186,33	1.261.042,05	1.005.311,72

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	2.638.456,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					164.956,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.956,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	164.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					164.956,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.956,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	164.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.996.676,33		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.900,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.933,53	
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.996.676,33	341.363,48	0,15

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE 00 /100	1.655.313,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.996.676,33		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.900,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.933,53	
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.996.676,33	341.363,48	0,15

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE 00 /100	1.655.313,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		14,00		64.148,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	412.380,00		
9451	Feriado		2,00		93.349,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	240.304,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.944,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.853,17	
/D01	Retención adelantos					164.956,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.987,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.991,93	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.504.435,51	856.590,13	995.657,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.643.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		14,00		64.148,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	412.380,00		
9451	Feriado		2,00		93.349,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	240.304,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.944,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.853,17	
/D01	Retención adelantos					164.956,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.245,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.987,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.991,93	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.504.435,51	856.590,13	995.657,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.643.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.892,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.507,08
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.504.435,51	856.590,13	995.657,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.643.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.892,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.507,08
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.504.435,51	856.590,13	995.657,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.643.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-10-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.407.936,63		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.105,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.238,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.158,73	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.407.936,63	429.031,76	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	1.978.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-10-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.407.936,63		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.105,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.238,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.158,73	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.407.936,63	429.031,76	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	1.978.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-10-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				8.726,05		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.611.071,70		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.375.594,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					301.742,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.261,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.841,03	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						222.253,66
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.619.797,75	1.026.904,65	621.253,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 /100	4.214.147,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-10-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				8.726,05		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.611.071,70		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.375.594,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					301.742,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.261,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.841,03	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						222.253,66
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.619.797,75	1.026.904,65	621.253,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 /100	4.214.147,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SALAFIA, FRANCO RAFAEL	54033727	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34016229-4		03.06.2015		9-6-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE TRATAM. QUIMICOS BRASIL	AR0CFOV071	2.406.092,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/3BA	Adelanto Bruto Neg. /102				2.198.661,00-		
9000	Sueldo basico				2.406.092,00		
9226	Desc Lic sin goce sueldo		30,00	Días	2.661.280,00-		
9407	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9688	Ajuste Remun				2.198.661,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					558.685,11	
/561	Adel.por neto negativo						279.342,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						279.342,56
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	558.685,11	558.685,11

Son pesos:	Neto Pagado
CERO 00 /100	0,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SALAFIA, FRANCO RAFAEL	54033727	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34016229-4		03.06.2015		9-6-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE TRATAM. QUIMICOS BRASIL	AR0CFOV071	2.406.092,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/3BA	Adelanto Bruto Neg. /102				2.198.661,00-		
9000	Sueldo basico				2.406.092,00		
9226	Desc Lic sin goce sueldo		30,00	Días	2.661.280,00-		
9407	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9688	Ajuste Remun				2.198.661,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					558.685,11	
/561	Adel.por neto negativo						279.342,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						279.342,56
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	558.685,11	558.685,11

Son pesos:	Neto Pagado
CERO 00 /100	0,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-5-8	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.934.150,06		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.520,85	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		498.329,87	
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.934.150,06	771.380,38	0,32

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA 00 /100	1.162.770,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-5-8	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.934.150,06		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.520,85	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		498.329,87	
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.934.150,06	771.380,38	0,32

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA 00 /100	1.162.770,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-5-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		271.282,88		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	152.715,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				533.229,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		88.024,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	71.998,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.008,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.254,98	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.067.746,87	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.471,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.747,83
9RED	R-Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.286.821,95	1.599.061,17	803.649,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100	2.491.410,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-5-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		271.282,88		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	152.715,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				533.229,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		88.024,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	71.998,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.008,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.254,98	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.067.746,87	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.471,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.747,83
9RED	R-Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.286.821,95	1.599.061,17	803.649,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100	2.491.410,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-5-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.286.821,95	1.599.061,17	803.649,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100	2.491.410,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-5-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.286.821,95	1.599.061,17	803.649,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100	2.491.410,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		13-11-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.195.190,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.375.445,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					144.012,34	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		515.477,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		95.017,82	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						72.006,17
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.375.445,41	996.037,22	72.006,81

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00	1.451.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		13-11-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.195.190,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.375.445,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					144.012,34	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		515.477,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		95.017,82	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						72.006,17
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.375.445,41	996.037,22	72.006,81

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00	1.451.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		14-0-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.195.190,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.195.190,00		
9002	Zona		20,00	%	439.038,00		
933A	Paz Social		2,00		203.967,15		
9407	Antiguedad		14,00		64.148,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		302.173,52		
9572	Tiempo de Viaje		111,00		508.602,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		159.124,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					733.685,96	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.089.737,75	
9321	Seguro optativo conyuge					14.416,01	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.610,68	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,72-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		180.110,31	
9043	Viandas		19,00				269.553,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.455,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.992,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem						293.953,83
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.283.309,67	2.508.197,31	1.292.387,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 00 /100	3.067.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		14-0-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.195.190,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.195.190,00		
9002	Zona		20,00	%	439.038,00		
933A	Paz Social		2,00		203.967,15		
9407	Antiguedad		14,00		64.148,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		302.173,52		
9572	Tiempo de Viaje		111,00		508.602,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		159.124,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					733.685,96	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.089.737,75	
9321	Seguro optativo conyuge					14.416,01	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.610,68	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,72-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		180.110,31	
9043	Viandas		19,00				269.553,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.455,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.992,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem						293.953,83
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.283.309,67	2.508.197,31	1.292.387,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 00 /100	3.067.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-11-13	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.817.483,39		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		393.988,43	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		393.988,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.524,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.349,67	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			18.174,83	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.817.483,39	1.138.555,52	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	678.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-11-13	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.817.483,39		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		393.988,43	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		393.988,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.524,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.349,67	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			18.174,83	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.817.483,39	1.138.555,52	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	678.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-11-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		938.996,60		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	557.999,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				656.837,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		15,00		68.730,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	215.354,00		
9451	Feriado		1,00		38.485,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.820,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.952,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.763,53	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		965.102,11	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		965.102,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.119,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.957,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.079,52	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.039,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.612.983,27	2.698.180,93	789.247,66

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CUATRO MIL CINCUENTA 00 /100	1.704.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-11-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		938.996,60		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	557.999,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				656.837,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		15,00		68.730,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	215.354,00		
9451	Feriado		1,00		38.485,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.820,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.952,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.763,53	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		965.102,11	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		965.102,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.119,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.957,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.079,52	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.039,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.612.983,27	2.698.180,93	789.247,66

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CUATRO MIL CINCUENTA 00 /100	1.704.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-11-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.305,10	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.652,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.423,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.000,31
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.612.983,27	2.698.180,93	789.247,66

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CUATRO MIL CINCUENTA 00 /100	1.704.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-11-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.305,10	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.652,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.423,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.000,31
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.612.983,27	2.698.180,93	789.247,66

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CUATRO MIL CINCUENTA 00 /100	1.704.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-9-6	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.132.507,61		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.332,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.975,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.650,15	
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.132.507,61	431.487,13	0,52

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS UN MIL VEINTIUN 00 /100	1.701.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-9-6	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.132.507,61		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.332,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.975,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.650,15	
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.132.507,61	431.487,13	0,52

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS UN MIL VEINTIUN 00 /100	1.701.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-9-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				124.084,98		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	150.454,50		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	197.026,00		
9451	Feriado		2,00		127.748,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	115.892,58		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	436.291,55		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	360.554,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.614,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.956,14		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,81		103.086,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					816.086,93	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.707,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.548,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.471,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.285.825,83	1.524.694,35	1.503.401,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y	4.264.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-9-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				124.084,98		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	150.454,50		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	197.026,00		
9451	Feriado		2,00		127.748,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	115.892,58		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	436.291,55		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	360.554,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.614,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.956,14		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,81		103.086,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					816.086,93	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.707,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.548,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.471,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.285.825,83	1.524.694,35	1.503.401,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y	4.264.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-9-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.699,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		28,00				397.488,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.624,50
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.566,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.158,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				229.188,69
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.285.825,83	1.524.694,35	1.503.401,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y	4.264.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-9-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.699,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		28,00				397.488,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.624,50
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.566,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.158,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				229.188,69
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.285.825,83	1.524.694,35	1.503.401,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y	4.264.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.210.491,11		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.730,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.314,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.209,82	
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.210.491,11	365.784,46	0,35

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	1.844.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.210.491,11		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.730,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.314,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.209,82	
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.210.491,11	365.784,46	0,35

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	1.844.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9402	Mayor funcion				33.771,11		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		37,00	Horas	161.357,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	274.920,00		
9451	Feriado		2,00		106.320,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.188,54		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	229.304,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.386,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.241,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.973,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.828,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.951,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.885,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.300,91	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.357,55
9RED	R-Redondeo						0,46-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.298.533,40	679.999,64	835.479,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRECE 00 /100	3.454.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9402	Mayor funcion				33.771,11		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		37,00	Horas	161.357,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	274.920,00		
9451	Feriado		2,00		106.320,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.188,54		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	229.304,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.386,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.241,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.973,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.828,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.951,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.885,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.300,91	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.357,55
9RED	R-Redondeo						0,46-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.298.533,40	679.999,64	835.479,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRECE 00 /100	3.454.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.075,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.285,12
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.298.533,40	679.999,64	835.479,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRECE 00 /100	3.454.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.075,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.285,12
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.298.533,40	679.999,64	835.479,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRECE 00 /100	3.454.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-9-14	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.513.560,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.886,31	
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.513.560,02	295.415,97	0,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00 /100	2.218.145,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-9-14	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.513.560,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.886,31	
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.513.560,02	295.415,97	0,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00 /100	2.218.145,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-9-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		107.477,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.668,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.832,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.111,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.360,67
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.855,81
9RED	R-Redondeo						0,86-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.041.481,66	511.170,97	792.645,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS	3.322.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-9-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		107.477,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.668,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.832,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.111,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.360,67
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.855,81
9RED	R-Redondeo						0,86-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.041.481,66	511.170,97	792.645,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS	3.322.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-0-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					374.900,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	374.900,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 00 /100	374.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-0-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					374.900,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	374.900,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 00 /100	374.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.520.951,08		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.775,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.628,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.419,02	
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.520.951,08	435.352,41	0,33

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	2.085.599,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.520.951,08		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.775,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.628,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.419,02	
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.520.951,08	435.352,41	0,33

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	2.085.599,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				108.026,34		
9443	Permanencia en campament		30,00		357.165,13		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9451	Feriado		2,00		162.447,72		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	540.131,67		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	333.297,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.459,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.395,59		
9T01	Horas Feriado Pet.		23,74		620.585,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					444.589,72	
/D01	Retención adelantos					374.900,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.102,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.795,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.401,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.863,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.785.105,48	1.555.713,10	2.144.033,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	5.373.426,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				108.026,34		
9443	Permanencia en campament		30,00		357.165,13		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9451	Feriado		2,00		162.447,72		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	540.131,67		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	333.297,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.459,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.395,59		
9T01	Horas Feriado Pet.		23,74		620.585,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					444.589,72	
/D01	Retención adelantos					374.900,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.102,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.795,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.401,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.863,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.785.105,48	1.555.713,10	2.144.033,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	5.373.426,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				378.112,00
9059	Vianda CCT		39,00				553.644,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.168,04
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.189,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.685,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				188.702,51
9984	R-Ajuste Viandas						374.900,00
9RED	R-Redondeo						0,95-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.785.105,48	1.555.713,10	2.144.033,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	5.373.426,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				378.112,00
9059	Vianda CCT		39,00				553.644,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.168,04
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.189,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.685,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				188.702,51
9984	R-Ajuste Viandas						374.900,00
9RED	R-Redondeo						0,95-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.785.105,48	1.555.713,10	2.144.033,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	5.373.426,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANZ, JUAN MANUEL	54023650	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-6-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.195.190,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.515.424,53		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.995,49	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		100.616,98	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						66.497,75
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.515.424,53	475.142,13	66.498,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	2.106.781,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANZ, JUAN MANUEL	54023650	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-6-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.195.190,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.515.424,53		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.995,49	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		100.616,98	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						66.497,75
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.515.424,53	475.142,13	66.498,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	2.106.781,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANZ, JUAN MANUEL	54023650	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.195.190,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.469.300,49		
/S06	Diferencia pago SAC				114.828,22		
9000	Sueldo basico				2.195.190,00		
9002	Zona		20,00	%	439.038,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	866.824,80-		
9301	Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	115.576,64		
9304	Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	96.313,87-		
933A	Paz Social		2,00		239.383,30		
9407	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	66.259,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		305.106,00		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		568.168,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		159.124,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					904.506,92	
9321	Seguro optativo conyuge					14.302,61	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.535,07	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		215.560,40	
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.161.140,78	1.624.662,59	1.320.503,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS	4.856.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANZ, JUAN MANUEL	54023650	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.195.190,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.469.300,49		
/S06	Diferencia pago SAC				114.828,22		
9000	Sueldo basico				2.195.190,00		
9002	Zona		20,00	%	439.038,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	866.824,80-		
9301	Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	115.576,64		
9304	Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	96.313,87-		
933A	Paz Social		2,00		239.383,30		
9407	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	66.259,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		305.106,00		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		568.168,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		159.124,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					904.506,92	
9321	Seguro optativo conyuge					14.302,61	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.535,07	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		215.560,40	
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.161.140,78	1.624.662,59	1.320.503,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS	4.856.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANZ, JUAN MANUEL	54023650	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.195.190,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		20,00				283.740,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						214.192,94
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.676,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem						299.462,25
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.161.140,78	1.624.662,59	1.320.503,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS	4.856.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANZ, JUAN MANUEL	54023650	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.195.190,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		20,00				283.740,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						214.192,94
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.676,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem						299.462,25
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.161.140,78	1.624.662,59	1.320.503,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS	4.856.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-1-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					164.956,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.956,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	164.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-1-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					164.956,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.956,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	164.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-1-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.265.453,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.081,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.963,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.309,08	
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.265.453,96	425.883,93	0,97

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 00	1.839.571,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-1-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.265.453,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.081,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.963,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.309,08	
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.265.453,96	425.883,93	0,97

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 00	1.839.571,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	288.666,00		
9451	Feriado		2,00		125.621,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	45.647,76		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	143.775,37		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	412.867,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				211.403,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.261,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.059,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					144.699,93	
/D01	Retención adelantos					164.956,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.611,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.453,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.407,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.635,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.016.003,81	1.002.823,76	1.141.278,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.154.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	288.666,00		
9451	Feriado		2,00		125.621,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	45.647,76		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	143.775,37		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	412.867,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				211.403,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.261,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.059,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					144.699,93	
/D01	Retención adelantos					164.956,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.611,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.453,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.407,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.635,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.016.003,81	1.002.823,76	1.141.278,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.154.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.430,45
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.683,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.067,88
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.016.003,81	1.002.823,76	1.141.278,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.154.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.430,45
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.683,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.067,88
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.016.003,81	1.002.823,76	1.141.278,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.154.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		13-0-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.346.742,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.550.188,69		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					215.918,18	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			23.252,83	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		62.007,55	
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.550.188,69	542.708,22	0,53

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	1.007.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		13-0-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.346.742,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.550.188,69		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					215.918,18	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			23.252,83	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		62.007,55	
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.550.188,69	542.708,22	0,53

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	1.007.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		13-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.346.742,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		770.087,88		
/S06	Diferencia pago SAC				36.687,13		
9000	Sueldo basico				547.345,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	411.118,25-		
9401	Adicional zona		85,00	%	465.243,25		
9404	Antiguedad		13,00		60.138,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	92.520,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	501.097,02		
9474	Presentismo		100,00	%	152.000,84		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				106.933,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				190.945,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		180.623,85		
958G	Compens. Indiv. CCT				57.177,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		153.530,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					332.952,20	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					908,52-	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			48.474,91	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		2.422,72-	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		129.266,44	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						129.433,78
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.222,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				102.798,22
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.081.004,99	990.421,63	1.231.679,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 00	3.322.263,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		13-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.346.742,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		770.087,88		
/S06	Diferencia pago SAC				36.687,13		
9000	Sueldo basico				547.345,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	411.118,25-		
9401	Adicional zona		85,00	%	465.243,25		
9404	Antiguedad		13,00		60.138,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	92.520,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	501.097,02		
9474	Presentismo		100,00	%	152.000,84		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				106.933,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				190.945,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		180.623,85		
958G	Compens. Indiv. CCT				57.177,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		153.530,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					332.952,20	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					908,52-	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			48.474,91	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		2.422,72-	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		129.266,44	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						129.433,78
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.222,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				102.798,22
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.081.004,99	990.421,63	1.231.679,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 00	3.322.263,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		13-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.346.742,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
951B	Vianda Expte.		31,00				440.293,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.081.004,99	990.421,63	1.231.679,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 00	3.322.263,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		13-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.346.742,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
951B	Vianda Expte.		31,00				440.293,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.081.004,99	990.421,63	1.231.679,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 00	3.322.263,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.265.341,26		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.507,95	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		294.645,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.960,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.306,83	
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.265.341,26	708.950,23	0,97

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	1.556.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.265.341,26		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.507,95	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		294.645,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.960,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.306,83	
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.265.341,26	708.950,23	0,97

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	1.556.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	303.511,76		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	317.166,56		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	141.787,42-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	149.266,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		138.047,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	15.216,37		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	171.189,15		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	187.972,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.139,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.393,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		107.412,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.845,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.563,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.837.052,19	1.309.279,25	929.606,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS	3.457.379,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	303.511,76		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	317.166,56		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	141.787,42-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	149.266,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		138.047,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	15.216,37		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	171.189,15		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	187.972,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.139,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.393,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		107.412,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.845,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.563,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.837.052,19	1.309.279,25	929.606,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS	3.457.379,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					143.362,56	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		481.594,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.912,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.941,40	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		4,00				56.784,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.990,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.477,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.616,76
9RED	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.837.052,19	1.309.279,25	929.606,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS	3.457.379,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					143.362,56	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		481.594,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.912,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.941,40	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		4,00				56.784,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.990,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.477,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.616,76
9RED	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.837.052,19	1.309.279,25	929.606,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS	3.457.379,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		15-11-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.548.483,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.801,73	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		141.939,34	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						5.900,87
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.548.483,54	395.270,73	5.901,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CATORCE 00 /100	3.159.114,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		15-11-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.548.483,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.801,73	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		141.939,34	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						5.900,87
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.548.483,54	395.270,73	5.901,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CATORCE 00 /100	3.159.114,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		15-11-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		451.335,87		
9000	Sueldo basico				2.538.266,00		
9002	Zona		20,00	%	507.653,20		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	221.906,61-		
933A	Paz Social		2,00		272.318,75		
9407	Antiguedad		15,00		68.730,00		
9468	Hrs noct. 50%		20,50	Horas	660.168,68		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	397.829,46		
949D	Feriado Trabajado art.14		3,00		115.526,31		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		192.543,85		
9572	Tiempo de Viaje		82,00		375.724,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		58.636,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		1,00		22.732,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					315.808,10	
9321	Seguro optativo conyuge					16.476,57	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.984,38	
933N	R-Adh Docthos (No Deduc)					8.461,68	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					259.232,03	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,72-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		239.823,39	
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
9RED	R-Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.718.693,51	1.331.422,75	1.199.594,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	5.586.865,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		15-11-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		451.335,87		
9000	Sueldo basico				2.538.266,00		
9002	Zona		20,00	%	507.653,20		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	221.906,61-		
933A	Paz Social		2,00		272.318,75		
9407	Antiguedad		15,00		68.730,00		
9468	Hrs noct. 50%		20,50	Horas	660.168,68		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	397.829,46		
949D	Feriado Trabajado art.14		3,00		115.526,31		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		192.543,85		
9572	Tiempo de Viaje		82,00		375.724,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		58.636,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		1,00		22.732,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					315.808,10	
9321	Seguro optativo conyuge					16.476,57	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.984,38	
933N	R-Adh Docthos (No Deduc)					8.461,68	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					259.232,03	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,72-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		239.823,39	
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
9RED	R-Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.718.693,51	1.331.422,75	1.199.594,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	5.586.865,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		15-11-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		18,00				255.366,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						264.582,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						157.904,05
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.718.693,51	1.331.422,75	1.199.594,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	5.586.865,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		15-11-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		18,00				255.366,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						264.582,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						157.904,05
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.718.693,51	1.331.422,75	1.199.594,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	5.586.865,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.002.106,86		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.433,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.063,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.042,14	
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.002.106,86	390.068,88	0,02

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS DOCE MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	1.612.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.002.106,86		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.433,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.063,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.042,14	
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.002.106,86	390.068,88	0,02

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS DOCE MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	1.612.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	281.688,04		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	150.182,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	329.904,00		
9451	Feriado		2,00		101.468,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	229.550,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					394.686,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.772,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.369,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.848,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.579,88	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.268,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.346,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.202,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.406.124,87	1.056.317,37	856.698,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SEIS 00 /100	3.206.506,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	281.688,04		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	150.182,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	329.904,00		
9451	Feriado		2,00		101.468,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	229.550,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					394.686,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.772,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.369,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.848,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.579,88	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.268,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.346,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.202,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.406.124,87	1.056.317,37	856.698,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SEIS 00 /100	3.206.506,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.406.124,87	1.056.317,37	856.698,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SEIS 00 /100	3.206.506,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.406.124,87	1.056.317,37	856.698,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SEIS 00 /100	3.206.506,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-11-17	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.887.855,73		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.590,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.635,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.757,11	
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.887.855,73	407.512,70	0,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	2.480.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-11-17	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.887.855,73		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.590,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.635,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.757,11	
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.887.855,73	407.512,70	0,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	2.480.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-11-30	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				656.837,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	210.772,00		
9451	Feriado		2,00		193.461,68		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		42.457,68		
9467	Hrs nocturnas		27,00		50.181,39		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	270.719,76		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	284.415,96		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	338.419,68		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	501.940,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.422,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.829,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		390.397,84		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		189.616,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					553.554,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.992,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.328,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.410.442,39	1.321.402,61	1.686.604,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	5.775.644,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-11-30	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				656.837,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	210.772,00		
9451	Feriado		2,00		193.461,68		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		42.457,68		
9467	Hrs nocturnas		27,00		50.181,39		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	270.719,76		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	284.415,96		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	338.419,68		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	501.940,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.422,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.829,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		390.397,84		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		189.616,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					553.554,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.992,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.328,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.410.442,39	1.321.402,61	1.686.604,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	5.775.644,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-11-30	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.880,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.587,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.528,00
9059	Vianda CCT		26,00				369.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						41.498,45
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						221.253,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.783,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.790,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				310.654,55
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.410.442,39	1.321.402,61	1.686.604,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	5.775.644,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-11-30	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.880,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.587,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.528,00
9059	Vianda CCT		26,00				369.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						41.498,45
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						221.253,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.783,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.790,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				310.654,55
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.410.442,39	1.321.402,61	1.686.604,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	5.775.644,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-2-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.572.182,42		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.503,46	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		453.629,86	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		408.266,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.165,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.443,65	
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.572.182,42	1.294.538,97	0,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	1.277.644,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-2-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.572.182,42		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.503,46	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		453.629,86	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		408.266,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.165,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.443,65	
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.572.182,42	1.294.538,97	0,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	1.277.644,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				14.404,22-		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	72.342,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		2,00		9.164,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	206.190,00		
9451	Feriado		2,00		155.128,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	22.174,80		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	518.529,74		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	260.895,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.658,14	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		804.421,77	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		723.979,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.687,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.254,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.791,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.618.381,36	2.302.021,46	987.446,10

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	2.303.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				14.404,22-		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	72.342,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		2,00		9.164,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	206.190,00		
9451	Feriado		2,00		155.128,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	22.174,80		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	518.529,74		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	260.895,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.658,14	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		804.421,77	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		723.979,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.687,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.254,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.791,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.618.381,36	2.302.021,46	987.446,10

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	2.303.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.169,63	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		6,00				85.176,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,07
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.742,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.105,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.597,24
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.618.381,36	2.302.021,46	987.446,10

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	2.303.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.169,63	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		6,00				85.176,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,07
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.742,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.105,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.597,24
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.618.381,36	2.302.021,46	987.446,10

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	2.303.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-9-9	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.245.362,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.861,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.360,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.907,25	
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.245.362,32	367.659,75	0,43

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	1.877.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-9-9	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.245.362,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.861,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.360,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.907,25	
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.245.362,32	367.659,75	0,43

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	1.877.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-9-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	138.656,35		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	69.294,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		60,50	Horas	277.211,00		
9451	Feriado		2,00		102.507,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	59.045,10		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	446.118,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.801,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.040,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.100,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.282,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.400,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.188,39	
9RED	R-Redondeo						0,71-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.603.302,04	753.070,93	909.513,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA	3.759.745,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-9-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	138.656,35		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	69.294,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		60,50	Horas	277.211,00		
9451	Feriado		2,00		102.507,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	59.045,10		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	446.118,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.801,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.040,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.100,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.282,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.400,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.188,39	
9RED	R-Redondeo						0,71-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.603.302,04	753.070,93	909.513,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA	3.759.745,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-9-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.187,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.879,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.805,81
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.603.302,04	753.070,93	909.513,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA	3.759.745,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-9-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.187,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.879,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.805,81
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.603.302,04	753.070,93	909.513,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA	3.759.745,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		24-0-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.043.771,73		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.387,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.313,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.875,43	
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.043.771,73	370.106,10	0,37

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	1.673.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		24-0-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.043.771,73		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.387,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.313,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.875,43	
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.043.771,73	370.106,10	0,37

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	1.673.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		24-0-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.196.218,54		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	265.826,34		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	151.404,47-		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	681.320,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		24,00		109.968,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	329.904,00		
9451	Feriado		2,00		84.140,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.657,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		244.886,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.539,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.476,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.793,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.651,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.862,17	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.392,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.100.600,72	842.382,24	865.577,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	4.123.796,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		24-0-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.196.218,54		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	265.826,34		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	151.404,47-		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	681.320,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		24,00		109.968,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	329.904,00		
9451	Feriado		2,00		84.140,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.657,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		244.886,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.539,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.476,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.793,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.651,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.862,17	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.392,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.100.600,72	842.382,24	865.577,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	4.123.796,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		24-0-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.310,77
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.805,95
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.100.600,72	842.382,24	865.577,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	4.123.796,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		24-0-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.310,77
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.805,95
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.100.600,72	842.382,24	865.577,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	4.123.796,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.700.411,23		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		51.012,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.008,22	
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.700.411,23	326.550,22	0,99

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00	1.373.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.700.411,23		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		51.012,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.008,22	
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.700.411,23	326.550,22	0,99

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00	1.373.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				442.012,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	375.710,20		
9404	Antiguedad		2,00		9.164,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		97.242,64		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	380.306,00		
9451	Feriado		2,00		78.903,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	98.999,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.656,24		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.836,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.636,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.242,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.796,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.242,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.531,15	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.262,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						129.975,27
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,90
9RED	R-Redondeo						0,46-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.958.692,18	634.871,60	812.800,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.136.621,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				442.012,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	375.710,20		
9404	Antiguedad		2,00		9.164,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		97.242,64		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	380.306,00		
9451	Feriado		2,00		78.903,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	98.999,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.656,24		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.836,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.636,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.242,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.796,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.242,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.531,15	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.262,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						129.975,27
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,90
9RED	R-Redondeo						0,46-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.958.692,18	634.871,60	812.800,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.136.621,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.958.692,18	634.871,60	812.800,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.136.621,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	997.621,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.958.692,18	634.871,60	812.800,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.136.621,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.024.313,92		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	615.663,84	11,00	%		67.723,02	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	615.663,84	3,00	%		18.469,92	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	615.663,84	3,00	%		18.469,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.057,74-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		30.729,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		20.486,28	
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.024.313,92	1.179,18-	0,90

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	1.025.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.024.313,92		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	615.663,84	11,00	%		67.723,02	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	615.663,84	3,00	%		18.469,92	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	615.663,84	3,00	%		18.469,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.057,74-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		30.729,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		20.486,28	
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.024.313,92	1.179,18-	0,90

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	1.025.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				472.796,64-		
/S06	Diferencia pago SAC				13.238,31		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		5,00	Días	760.369,60		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	4.679.981,10		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		5,00	Días	358.102,70-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.257.321,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9451	Feriado		1,00		68.755,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		312.567,80	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		85.245,76	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					342.902,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.505,26-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.931,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.003,50-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.954,13	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.354,70
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						228.889,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.842,47
9RED	R-Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.691.445,06	1.073.338,14	1.025.047,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y	4.643.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				472.796,64-		
/S06	Diferencia pago SAC				13.238,31		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		5,00	Días	760.369,60		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	4.679.981,10		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		5,00	Días	358.102,70-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.257.321,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9451	Feriado		1,00		68.755,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		312.567,80	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		85.245,76	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					342.902,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.505,26-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.931,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.003,50-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.954,13	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.354,70
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						228.889,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.842,47
9RED	R-Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.691.445,06	1.073.338,14	1.025.047,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y	4.643.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		10,00				141.960,00
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.691.445,06	1.073.338,14	1.025.047,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y	4.643.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		10,00				141.960,00
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.691.445,06	1.073.338,14	1.025.047,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y	4.643.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-3-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.149.243,74		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.739,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.477,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.984,87	
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.149.243,74	374.731,29	0,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	1.774.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-3-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.149.243,74		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.739,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.477,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.984,87	
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.149.243,74	374.731,29	0,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	1.774.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	137.146,01		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	72.494,83-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		79,00	Horas	361.978,00		
9451	Feriado		2,00		100.304,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	74.645,12		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	166.645,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.945,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.362,54		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		274.474,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.155,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.342,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.689,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.561,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.792,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.780.086,31	760.600,65	947.711,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00	3.967.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	137.146,01		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	72.494,83-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		79,00	Horas	361.978,00		
9451	Feriado		2,00		100.304,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	74.645,12		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	166.645,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.945,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.362,54		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		274.474,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.155,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.342,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.689,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.561,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.792,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.780.086,31	760.600,65	947.711,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00	3.967.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		6,00				85.176,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.359,93
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.473,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.105,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.407,56
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.780.086,31	760.600,65	947.711,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00	3.967.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		6,00				85.176,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.359,93
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.473,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.105,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.407,56
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.780.086,31	760.600,65	947.711,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00	3.967.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-10-18	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.143.583,83		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.211,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.307,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.871,68	
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.143.583,83	473.920,30	0,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	2.669.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-10-18	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.143.583,83		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.211,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.307,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.871,68	
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.143.583,83	473.920,30	0,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	2.669.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-11-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	311.576,00		
9451	Feriado		2,00		115.084,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	66.654,21		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	74.645,12		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.408,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.543,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.521,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.921,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.468,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.843,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.312,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.895,84	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.319,14
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.251.819,85	689.501,60	858.984,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	3.421.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-11-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	311.576,00		
9451	Feriado		2,00		115.084,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	66.654,21		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	74.645,12		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.408,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.543,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.521,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.921,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.468,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.843,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.312,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.895,84	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.319,14
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.251.819,85	689.501,60	858.984,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	3.421.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-11-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.908,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.882,87
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.251.819,85	689.501,60	858.984,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	3.421.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-11-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.908,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.882,87
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.251.819,85	689.501,60	858.984,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	3.421.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-2-18	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.196.865,09		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.082,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.905,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.937,30	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			21.968,65	
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.196.865,09	417.423,74	0,65

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	1.779.442,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-2-18	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.196.865,09		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.082,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.905,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.937,30	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			21.968,65	
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.196.865,09	417.423,74	0,65

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	1.779.442,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-3-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		23,00		105.386,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	371.142,00		
9451	Feriado		2,00		125.291,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	81.476,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.728,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.331,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.684,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.973,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.758,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.982,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.172,30	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.991,19	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.586,15	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.590,17
9RED	R-Redondeo						0,23-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.393.050,27	714.208,14	812.273,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	3.491.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-3-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		23,00		105.386,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	371.142,00		
9451	Feriado		2,00		125.291,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	81.476,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.728,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.331,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.684,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.973,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.758,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.982,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.172,30	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.991,19	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.586,15	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.590,17
9RED	R-Redondeo						0,23-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.393.050,27	714.208,14	812.273,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	3.491.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-3-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.409,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.393,54
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.393.050,27	714.208,14	812.273,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	3.491.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-3-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.409,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.393,54
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.393.050,27	714.208,14	812.273,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	3.491.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-9-8	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.573.013,85		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.591,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.190,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.460,28	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			25.730,14	
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.573.013,85	415.502,08	0,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	2.157.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-9-8	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.573.013,85		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.591,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.190,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.460,28	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			25.730,14	
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.573.013,85	415.502,08	0,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	2.157.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-9-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	357.396,00		
9451	Feriado		2,00		127.514,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	264.310,48		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	89.254,98		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	151.034,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.200,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.257,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					86.929,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.434,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.495,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.623,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.663,61	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.811,51	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.831,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.682.764,70	801.848,40	957.695,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	3.838.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-9-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	357.396,00		
9451	Feriado		2,00		127.514,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	264.310,48		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	89.254,98		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	151.034,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.200,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.257,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					86.929,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.434,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.495,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.623,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.663,61	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.811,51	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.831,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.682.764,70	801.848,40	957.695,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	3.838.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-9-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.891,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.940,96
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				65.920,57
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.682.764,70	801.848,40	957.695,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	3.838.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-9-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.891,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.940,96
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				65.920,57
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.682.764,70	801.848,40	957.695,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	3.838.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOUTHWELL, FERNANDO ALEJO	54023275	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24988467-8		02.03.2015		9-9-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.252.146,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.252.146,41	11,00	%		137.736,11	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.252.146,41	3,00	%		37.564,39	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.252.146,41	3,00	%		37.564,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		37.564,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		25.042,93	
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.252.146,41	275.472,21	0,80

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	976.675,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOUTHWELL, FERNANDO ALEJO	54023275	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24988467-8		02.03.2015		9-9-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.252.146,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.252.146,41	11,00	%		137.736,11	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.252.146,41	3,00	%		37.564,39	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.252.146,41	3,00	%		37.564,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		37.564,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		25.042,93	
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.252.146,41	275.472,21	0,80

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	976.675,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOUTHWELL, FERNANDO ALEJO	54023275	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24988467-8		02.03.2015		9-9-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9206	Pago días enferm acc priv		26,00	Días	2.228.450,64		
9219	Desc días enferm acc priv		26,00	Días	1.857.042,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.514.149,43	11,00	%		276.556,44	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.514.149,43	3,00	%		75.424,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.514.149,43	3,00	%		75.424,48	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.635,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.059,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.706,63	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						121.182,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.514.149,43	562.807,43	748.182,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO	2.699.524,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOUTHWELL, FERNANDO ALEJO	54023275	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24988467-8		02.03.2015		9-9-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9206	Pago días enferm acc priv		26,00	Días	2.228.450,64		
9219	Desc días enferm acc priv		26,00	Días	1.857.042,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.514.149,43	11,00	%		276.556,44	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.514.149,43	3,00	%		75.424,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.514.149,43	3,00	%		75.424,48	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.635,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.059,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.706,63	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						121.182,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.514.149,43	562.807,43	748.182,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO	2.699.524,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-3-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.891.980,61		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.252,43-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.759,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.839,61	
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.891.980,61	329.876,26	0,65

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCO 00 /100	1.562.105,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-3-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.891.980,61		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.252,43-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.759,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.839,61	
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.891.980,61	329.876,26	0,65

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCO 00 /100	1.562.105,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		97.140,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.046,42		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	186.976,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.915,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.257,90		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		301.785,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.911,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.850,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.218,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.567,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.479,11	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.182,43
9RED	R-Redondeo						0,83-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.518.738,70	728.087,09	1.121.665,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00 /100	3.912.317,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		97.140,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.046,42		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	186.976,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.915,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.257,90		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		301.785,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.911,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.850,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.218,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.567,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.479,11	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.182,43
9RED	R-Redondeo						0,83-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.518.738,70	728.087,09	1.121.665,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00 /100	3.912.317,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		20,00				283.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.714,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.684,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.164,61
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.518.738,70	728.087,09	1.121.665,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00 /100	3.912.317,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		20,00				283.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.714,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.684,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.164,61
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.518.738,70	728.087,09	1.121.665,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00 /100	3.912.317,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-0-29	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.576.464,23		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.251,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.293,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.529,28	
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.576.464,23	462.604,28	0,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00 /100	2.113.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-0-29	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.576.464,23		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.251,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.293,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.529,28	
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.576.464,23	462.604,28	0,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00 /100	2.113.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-1-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	357.396,00		
9451	Feriado		2,00		133.553,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	229.604,58		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	241.220,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.335,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.135,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		241.220,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.118,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.684,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.892,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.789,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.261,56	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.542,59
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.054.001,10	833.806,67	939.927,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	4.160.122,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-1-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	357.396,00		
9451	Feriado		2,00		133.553,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	229.604,58		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	241.220,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.335,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.135,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		241.220,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.118,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.684,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.892,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.789,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.261,56	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.542,59
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.054.001,10	833.806,67	939.927,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	4.160.122,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-1-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.976,91
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.459,98
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.054.001,10	833.806,67	939.927,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	4.160.122,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-1-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.976,91
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.459,98
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.054.001,10	833.806,67	939.927,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	4.160.122,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-5-2	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.325.420,16		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.262,58	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		133.016,81	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						5.631,29
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.325.420,16	385.809,05	5.631,89

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	2.945.243,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-5-2	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.325.420,16		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.262,58	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		133.016,81	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						5.631,29
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.325.420,16	385.809,05	5.631,89

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	2.945.243,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-5-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.538.266,00		
9002	Zona		20,00	%	507.653,20		
933A	Paz Social		2,00		247.091,90		
9407	Antiguedad		16,00		73.312,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		408.041,64		
9572	Tiempo de Viaje		207,00		948.474,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		73.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		113.660,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					330.249,31	
9321	Seguro optativo conyuge					16.499,25	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.999,50	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		218.081,14	
9043	Viandas		19,00				269.553,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						634.209,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						250.106,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.992,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem						165.124,66
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.188.929,74	1.056.465,79	1.841.418,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	5.973.882,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-5-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.538.266,00		
9002	Zona		20,00	%	507.653,20		
933A	Paz Social		2,00		247.091,90		
9407	Antiguedad		16,00		73.312,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		408.041,64		
9572	Tiempo de Viaje		207,00		948.474,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		73.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		113.660,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					330.249,31	
9321	Seguro optativo conyuge					16.499,25	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.999,50	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		218.081,14	
9043	Viandas		19,00				269.553,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						634.209,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						250.106,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.992,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem						165.124,66
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.188.929,74	1.056.465,79	1.841.418,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	5.973.882,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-1-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.087.391,38		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.381.297,08	11,00	%		151.942,68	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.381.297,08	3,00	%		41.438,91	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.381.297,08	3,00	%		41.438,91	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.576,93	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		510.718,31	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		455.998,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.621,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.747,83	
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.087.391,38	1.334.483,80	0,42

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHO 00 /100	752.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-1-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.087.391,38		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.381.297,08	11,00	%		151.942,68	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.381.297,08	3,00	%		41.438,91	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.381.297,08	3,00	%		41.438,91	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.576,93	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		510.718,31	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		455.998,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.621,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.747,83	
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.087.391,38	1.334.483,80	0,42

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHO 00 /100	752.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,50	Horas	185.342,50		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	329.904,00		
9451	Feriado		2,00		112.211,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.267,44		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	120.610,26		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	229.604,58		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	254.621,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.192,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.773,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.248,69	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.201.271,37	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.072.563,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.182,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.711,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.121,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.903.733,76	3.067.966,40	975.829,64

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	1.811.597,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,50	Horas	185.342,50		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	329.904,00		
9451	Feriado		2,00		112.211,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.267,44		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	120.610,26		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	229.604,58		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	254.621,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.192,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.773,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.248,69	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.201.271,37	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.072.563,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.182,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.711,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.121,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.903.733,76	3.067.966,40	975.829,64

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	1.811.597,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.807,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.308,62
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.004,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.500,85
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.903.733,76	3.067.966,40	975.829,64

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	1.811.597,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.807,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.308,62
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.004,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.500,85
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.903.733,76	3.067.966,40	975.829,64

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	1.811.597,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-7-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.956.663,63		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.011,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.699,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.133,27	
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.956.663,63	384.374,81	0,18

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00	1.572.289,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-7-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.956.663,63		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.011,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.699,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.133,27	
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.956.663,63	384.374,81	0,18

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00	1.572.289,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-7-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				72.434,60		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	233.682,00		
9451	Feriado		2,00		126.797,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.219,77		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	134.981,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.878,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.860,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.402,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.396,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.365,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.597,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.577,10	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.557,91
9RED	R-Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.300.830,94	686.398,32	829.551,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA	3.443.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-7-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				72.434,60		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	233.682,00		
9451	Feriado		2,00		126.797,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.219,77		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	134.981,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.878,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.860,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.402,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.396,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.365,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.597,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.577,10	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.557,91
9RED	R-Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.300.830,94	686.398,32	829.551,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA	3.443.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-7-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.978,44
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.638,71
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.300.830,94	686.398,32	829.551,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA	3.443.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-7-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.978,44
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.638,71
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.300.830,94	686.398,32	829.551,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA	3.443.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-6-8	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.006.858,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.415,03-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.205,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.137,16	
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.006.858,18	340.457,54	0,36

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100	1.666.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-6-8	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.006.858,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.415,03-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.205,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.137,16	
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.006.858,18	340.457,54	0,36

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100	1.666.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-6-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				359.934,62		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		100.210,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	394.752,60		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	116.110,56		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.330,82		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	490.244,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.392,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.448,72		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		243.969,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					366.381,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.405,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.111,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.270,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.756.137,17	1.098.635,43	1.326.398,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 00 /100	4.983.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-6-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				359.934,62		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		100.210,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	394.752,60		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	116.110,56		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.330,82		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	490.244,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.392,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.448,72		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		243.969,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					366.381,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.405,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.111,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.270,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.756.137,17	1.098.635,43	1.326.398,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 00 /100	4.983.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-6-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.407,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.016,00
9059	Vianda CCT		15,00				212.940,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						60.244,80
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.509,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.733,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.263,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				204.690,34
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.756.137,17	1.098.635,43	1.326.398,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 00 /100	4.983.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-6-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.407,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.016,00
9059	Vianda CCT		15,00				212.940,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						60.244,80
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.509,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.733,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.263,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				204.690,34
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.756.137,17	1.098.635,43	1.326.398,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 00 /100	4.983.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		13-9-22	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.607,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				5.118.600,63		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.484,07-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		204.744,03	
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.118.600,63	437.789,62	0,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DOCE 00 /100	4.680.812,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		13-9-22	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.607,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				5.118.600,63		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.484,07-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		204.744,03	
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.118.600,63	437.789,62	0,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DOCE 00 /100	4.680.812,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		13-10-5	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.607,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.054.607,00		
9002	Zona		20,00	%	610.921,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		813.468,00		
9206	Pago días enferm acc priv		20,00	Días	4.839.574,00		
9219	Desc días enferm acc priv		20,00	Días	2.626.029,60-		
933A	Paz Social		2,00		407.996,65		
9407	Antiguedad		13,00		59.566,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	946.820,84		
9572	Tiempo de Viaje		28,00		128.296,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		73.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					941.058,43	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,72-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		360.248,18	
9043	Viandas		37,00				524.919,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				456.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						412.974,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.301,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	8.567.929,29	1.781.943,21	1.724.586,92

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	8.510.573,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		13-10-5	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.054.607,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.054.607,00		
9002	Zona		20,00	%	610.921,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		813.468,00		
9206	Pago días enferm acc priv		20,00	Días	4.839.574,00		
9219	Desc días enferm acc priv		20,00	Días	2.626.029,60-		
933A	Paz Social		2,00		407.996,65		
9407	Antiguedad		13,00		59.566,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	946.820,84		
9572	Tiempo de Viaje		28,00		128.296,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		73.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					941.058,43	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,72-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		360.248,18	
9043	Viandas		37,00				524.919,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				456.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						412.974,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.301,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	8.567.929,29	1.781.943,21	1.724.586,92

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	8.510.573,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	873.422,89

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.014.601,80		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.438,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.292,04	
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.014.601,80	340.917,92	0,12

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	1.673.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	873.422,89

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.014.601,80		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.438,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.292,04	
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.014.601,80	340.917,92	0,12

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	1.673.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	873.422,89

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				386.984,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.936,40		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		85.136,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		107.112,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	77.573,70		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	211.895,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.366,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.934,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.793,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.659,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.129,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.875,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.086,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.916,96	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.774,50
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,61
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.857.192,81	636.727,14	900.116,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.120.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	873.422,89

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				386.984,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.936,40		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		85.136,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		107.112,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	77.573,70		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	211.895,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.366,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.934,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.793,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.659,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.129,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.875,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.086,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.916,96	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.774,50
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,61
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.857.192,81	636.727,14	900.116,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.120.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	873.422,89

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		5,00				70.980,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						128.405,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.421,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.659,77
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.857.192,81	636.727,14	900.116,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.120.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	873.422,89

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		5,00				70.980,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						128.405,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.421,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.659,77
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.857.192,81	636.727,14	900.116,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.120.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-10-18	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.806.273,81		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			18.062,74	
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.806.273,81	259.592,40	0,59

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	1.546.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-10-18	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.806.273,81		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			18.062,74	
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.806.273,81	259.592,40	0,59

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	1.546.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-11-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		82.910,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.405,51		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.064,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.130,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.587,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut		6,00	%		159.654,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.122,97	
9AS7	R-Cuota sindical		4,00	%		109.589,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.748,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.072,78	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.374,32	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.950,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.998.350,03	930.621,81	801.060,78

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	2.868.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-11-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		82.910,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.405,51		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.064,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.130,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.587,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut		6,00	%		159.654,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.122,97	
9AS7	R-Cuota sindical		4,00	%		109.589,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.748,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.072,78	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.374,32	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.950,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.998.350,03	930.621,81	801.060,78

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	2.868.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-11-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.042,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.998.350,03	930.621,81	801.060,78

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	2.868.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-11-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.042,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.998.350,03	930.621,81	801.060,78

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	2.868.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-6-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.346.742,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.249.242,75		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.249.242,75	11,00	%		137.416,70	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.249.242,75	3,00	%		37.477,28	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.249.242,75	3,00	%		37.477,28	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.619,83	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			18.738,64	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		49.969,71	
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.249.242,75	288.699,44	0,69

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	960.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-6-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.346.742,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.249.242,75		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.249.242,75	11,00	%		137.416,70	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.249.242,75	3,00	%		37.477,28	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.249.242,75	3,00	%		37.477,28	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.619,83	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			18.738,64	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		49.969,71	
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.249.242,75	288.699,44	0,69

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	960.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-6-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.346.742,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				547.345,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	465.243,25		
9404	Antiguedad		19,00		87.894,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	81.978,60		
9474	Presentismo		100,00	%	122.967,90		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				106.933,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				190.945,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		180.623,85		
958G	Compens. Indiv. CCT				57.177,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		153.530,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.172.432,87	11,00	%		238.967,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.172.432,87	3,00	%		65.172,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.172.432,87	3,00	%		65.172,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.388,86	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.811,96	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.570,74	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					908,52-	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			34.280,39	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		2.422,73-	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		91.414,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						104.711,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.215,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.616,51
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.172.432,87	628.448,67	833.910,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	2.377.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-6-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.346.742,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				547.345,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	465.243,25		
9404	Antiguedad		19,00		87.894,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	81.978,60		
9474	Presentismo		100,00	%	122.967,90		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				106.933,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				190.945,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		180.623,85		
958G	Compens. Indiv. CCT				57.177,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		153.530,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.172.432,87	11,00	%		238.967,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.172.432,87	3,00	%		65.172,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.172.432,87	3,00	%		65.172,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.388,86	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.811,96	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.570,74	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					908,52-	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			34.280,39	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		2.422,73-	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		91.414,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						104.711,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.215,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.616,51
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.172.432,87	628.448,67	833.910,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	2.377.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-6-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.346.742,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		12,00				170.436,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.172.432,87	628.448,67	833.910,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	2.377.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-6-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.346.742,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		12,00				170.436,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.172.432,87	628.448,67	833.910,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	2.377.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		19-11-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.681.530,19		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.698,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		107.261,21	
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.681.530,19	242.092,14	0,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA	2.439.439,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		19-11-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.681.530,19		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.698,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		107.261,21	
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.681.530,19	242.092,14	0,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA	2.439.439,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		19-11-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				247.620,02		
9000	Sueldo basico				2.538.266,00		
9002	Zona		20,00	%	507.653,20		
933A	Paz Social		2,00		266.138,80		
9407	Antiguedad		19,00		87.058,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		612.354,73		
9572	Tiempo de Viaje		240,00		1.099.680,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		58.636,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		136.392,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					252.192,19	
9321	Seguro optativo conyuge					16.567,29	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.044,86	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		244.783,87	
9043	Viandas		20,00				283.740,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						269.385,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.676,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem						126.096,10
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.836.534,75	1.005.224,80	1.202.330,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	6.033.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		19-11-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				247.620,02		
9000	Sueldo basico				2.538.266,00		
9002	Zona		20,00	%	507.653,20		
933A	Paz Social		2,00		266.138,80		
9407	Antiguedad		19,00		87.058,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		612.354,73		
9572	Tiempo de Viaje		240,00		1.099.680,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		58.636,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		136.392,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					252.192,19	
9321	Seguro optativo conyuge					16.567,29	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.044,86	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		244.783,87	
9043	Viandas		20,00				283.740,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						269.385,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.676,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem						126.096,10
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.836.534,75	1.005.224,80	1.202.330,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	6.033.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		19-11-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.836.534,75	1.005.224,80	1.202.330,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	6.033.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		19-11-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.836.534,75	1.005.224,80	1.202.330,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	6.033.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-3-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.666.989,47		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.376,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.009,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.339,79	
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.666.989,47	480.255,25	0,78

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 00	2.186.735,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-3-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.666.989,47		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.376,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.009,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.339,79	
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.666.989,47	480.255,25	0,78

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 00	2.186.735,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				14.211,35		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		11,00		50.402,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	18.328,00		
9451	Feriado		2,00		191.226,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.282,13		
9470	R-Horas extras al 50%		26,83	Horas	508.482,45		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	597.324,33		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	328.501,42		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	185.834,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.265,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.597,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					862.280,71	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.135,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.423,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.516.793,07	1.584.172,82	1.531.838,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.464.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				14.211,35		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		11,00		50.402,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	18.328,00		
9451	Feriado		2,00		191.226,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.282,13		
9470	R-Horas extras al 50%		26,83	Horas	508.482,45		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	597.324,33		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	328.501,42		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	185.834,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.265,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.597,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					862.280,71	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.135,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.423,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.516.793,07	1.584.172,82	1.531.838,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.464.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.292,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.528,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.032,00
9059	Vianda CCT		9,00				127.764,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						45.828,10
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						173.370,01
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.466,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.158,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				409.720,27
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.516.793,07	1.584.172,82	1.531.838,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.464.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.292,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.528,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.032,00
9059	Vianda CCT		9,00				127.764,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						45.828,10
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						173.370,01
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.466,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.158,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				409.720,27
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.516.793,07	1.584.172,82	1.531.838,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.464.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-6-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.879.986,17		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.154,07	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		641.075,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.399,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.599,72	
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.879.986,17	1.100.758,65	0,48

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	1.779.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-6-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.879.986,17		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.154,07	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		641.075,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.399,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.599,72	
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.879.986,17	1.100.758,65	0,48

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	1.779.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-6-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		171.523,26		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		39.181,44		
9467	Hrs nocturnas		30,00		51.454,50		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	249.828,84		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	328.084,80		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	293.933,60		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	482.506,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.303,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.080,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		386.004,90		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		262.475,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					488.841,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.698,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.799,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.218.449,78	2.677.132,64	1.474.246,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	4.015.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-6-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		171.523,26		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		39.181,44		
9467	Hrs nocturnas		30,00		51.454,50		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	249.828,84		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	328.084,80		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	293.933,60		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	482.506,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.303,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.080,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		386.004,90		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		262.475,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					488.841,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.698,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.799,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.218.449,78	2.677.132,64	1.474.246,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	4.015.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-6-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.430.199,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.885,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.923,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.528,00
9059	Vianda CCT		14,00				198.744,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						37.816,17
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						215.506,77
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.783,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9.579,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				286.289,58
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.218.449,78	2.677.132,64	1.474.246,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	4.015.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-6-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.430.199,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.885,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.923,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.528,00
9059	Vianda CCT		14,00				198.744,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						37.816,17
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						215.506,77
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.783,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9.579,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				286.289,58
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.218.449,78	2.677.132,64	1.474.246,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	4.015.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.751.825,16		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.250,16-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.554,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.036,50	
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.751.825,16	358.870,75	0,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	2.392.955,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.751.825,16		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.250,16-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.554,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.036,50	
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.751.825,16	358.870,75	0,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	2.392.955,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				680.818,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		181.494,50		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.263,92		
9467	Hrs nocturnas		48,00		90.389,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	137.147,58		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	576.344,40		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	363.059,10		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	603.925,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.751,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.438,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		339.046,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					578.233,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.700,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.593,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.466,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.550.684,46	1.353.449,75	1.796.572,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE 00	5.993.807,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				680.818,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	256.592,00		
9451	Feriado		2,00		181.494,50		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.263,92		
9467	Hrs nocturnas		48,00		90.389,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	137.147,58		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	576.344,40		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	363.059,10		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	603.925,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.751,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.438,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		339.046,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					578.233,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.700,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.593,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.466,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.550.684,46	1.353.449,75	1.796.572,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE 00	5.993.807,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.395,61	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.024,00
9059	Vianda CCT		28,00				397.488,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.641,17
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						234.544,89
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.099,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.158,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				370.115,38
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.550.684,46	1.353.449,75	1.796.572,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE 00	5.993.807,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.395,61	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.024,00
9059	Vianda CCT		28,00				397.488,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.641,17
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						234.544,89
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.099,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.158,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				370.115,38
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.550.684,46	1.353.449,75	1.796.572,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE 00	5.993.807,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-3-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.129.140,59		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.865,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.874,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.582,81	
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.129.140,59	398.852,27	0,68

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	1.730.289,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-3-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.129.140,59		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.865,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.874,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.582,81	
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.129.140,59	398.852,27	0,68

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	1.730.289,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-4-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		19,00		87.058,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		124.860,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				41.550,96		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.106,85		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.324,41		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.912,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.021,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.557,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.331,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.859,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.752,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.573,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.168,33	
9RED	R-Redondeo						0,55-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.419.885,63	713.744,30	855.629,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN 00	3.561.771,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-4-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		19,00		87.058,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		124.860,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				41.550,96		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.106,85		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.324,41		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.912,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.021,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.557,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.331,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.859,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.752,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.573,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.168,33	
9RED	R-Redondeo						0,55-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.419.885,63	713.744,30	855.629,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN 00	3.561.771,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-4-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.579,26
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.235,32
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.440,37
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.419.885,63	713.744,30	855.629,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN 00	3.561.771,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-4-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.579,26
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.235,32
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.440,37
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.419.885,63	713.744,30	855.629,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN 00	3.561.771,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-2-18	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.821.367,19		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.452,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.641,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.427,34	
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.821.367,19	338.050,52	0,33

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00	1.483.317,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-2-18	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.821.367,19		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.452,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.641,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.427,34	
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.821.367,19	338.050,52	0,33

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00	1.483.317,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-3-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				656.837,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	371.142,00		
9451	Feriado		2,00		75.089,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.743,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.121,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.000,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.119,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.176,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.079,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.451,30	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.082,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				783,18
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.411.633,83	674.887,23	792.690,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE	3.529.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-3-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				656.837,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	371.142,00		
9451	Feriado		2,00		75.089,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.743,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.121,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.000,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.119,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.176,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.079,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.451,30	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.082,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				783,18
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.411.633,83	674.887,23	792.690,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE	3.529.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-3-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.411.633,83	674.887,23	792.690,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE	3.529.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-3-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.411.633,83	674.887,23	792.690,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE	3.529.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-5-18	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.693.256,86		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.357.617,70	11,00	%		149.337,95	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.357.617,70	3,00	%		40.728,53	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.357.617,70	3,00	%		40.728,53	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		292.492,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.797,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.865,14	
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.693.256,86	607.950,23	0,37

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	1.085.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-5-18	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.693.256,86		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.357.617,70	11,00	%		149.337,95	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.357.617,70	3,00	%		40.728,53	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.357.617,70	3,00	%		40.728,53	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		292.492,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.797,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.865,14	
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.693.256,86	607.950,23	0,37

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	1.085.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-6-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		890.038,64		
/S02	R-S.A.C.				276.533,69		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	501.042,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		10,00		45.820,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	288.666,00		
9451	Feriado		2,00		82.510,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	129.100,58		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	300.327,69		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	233.610,51		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.511,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.182,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.748,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					295.062,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.740,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.160,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.639.302,19	2.027.373,83	1.175.159,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.787.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-6-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		890.038,64		
/S02	R-S.A.C.				276.533,69		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	501.042,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		10,00		45.820,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	288.666,00		
9451	Feriado		2,00		82.510,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	129.100,58		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	300.327,69		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	233.610,51		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.511,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.182,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.748,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					295.062,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.740,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.160,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.639.302,19	2.027.373,83	1.175.159,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.787.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-6-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.007.267,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.449,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.633,03	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.016,00
9059	Vianda CCT		7,00				99.372,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.875,01
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.982,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.733,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.789,73
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				165.889,39
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.639.302,19	2.027.373,83	1.175.159,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.787.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-6-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.007.267,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.449,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.633,03	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.016,00
9059	Vianda CCT		7,00				99.372,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.875,01
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.982,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.733,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.789,73
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				165.889,39
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.639.302,19	2.027.373,83	1.175.159,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.787.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-7-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	873.422,89

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.765.484,89		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.404.976,46	11,00	%		154.547,41	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.964,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.309,70	
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.765.484,89	327.120,24	0,35

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	1.438.365,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-7-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	873.422,89

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.765.484,89		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.404.976,46	11,00	%		154.547,41	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.964,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.309,70	
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.765.484,89	327.120,24	0,35

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	1.438.365,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	873.422,89

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		848.524,36		
/S02	R-S.A.C.				9.997,69-		
9000	Sueldo basico				386.984,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	242.435,54		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	118.544,06-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	59.272,03-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	414.904,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.936,40		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		85.136,48		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	297.830,00		
9451	Feriado		2,00		100.182,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	81.498,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.366,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.043,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.472,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.646,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.648,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.097,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.106.870,61	655.969,51	748.842,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.199.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	873.422,89

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		848.524,36		
/S02	R-S.A.C.				9.997,69-		
9000	Sueldo basico				386.984,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	242.435,54		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	118.544,06-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	59.272,03-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	414.904,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.936,40		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		85.136,48		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	297.830,00		
9451	Feriado		2,00		100.182,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	81.498,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.366,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.043,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.472,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.646,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.648,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.097,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.106.870,61	655.969,51	748.842,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.199.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	873.422,89

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.268,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						120.504,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.690,17
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.106.870,61	655.969,51	748.842,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.199.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	873.422,89

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.268,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						120.504,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.690,17
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.106.870,61	655.969,51	748.842,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.199.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-8-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.273.671,59		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					101.825,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.210,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.473,43	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.736,72	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.273.671,59	539.775,19	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	2.733.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-8-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.273.671,59		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					101.825,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.210,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.473,43	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.736,72	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.273.671,59	539.775,19	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	2.733.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-8-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	397.916,26		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	157.151,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				69.805,57		
9443	Permanencia en campament		28,00		347.164,64		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		209.334,94		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	373.958,40		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	402.699,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.410,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.462,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					334.623,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.672,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.964,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.448,55	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.224,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.284.189,33	1.088.957,75	1.358.535,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y	4.553.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-8-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	397.916,26		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	157.151,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		18,00		82.476,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				69.805,57		
9443	Permanencia en campament		28,00		347.164,64		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		209.334,94		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	373.958,40		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	402.699,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.410,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.462,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					334.623,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.672,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.964,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.448,55	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.224,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.284.189,33	1.088.957,75	1.358.535,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y	4.553.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-8-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.976,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.988,26	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.080,00
9059	Vianda CCT		23,00				326.508,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.503,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.156,70
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.666,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.737,69
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				154.382,85
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.284.189,33	1.088.957,75	1.358.535,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y	4.553.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-8-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.976,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.988,26	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.080,00
9059	Vianda CCT		23,00				326.508,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.503,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.156,70
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.666,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.737,69
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				154.382,85
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.284.189,33	1.088.957,75	1.358.535,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y	4.553.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.255.125,67		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.789,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.653,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.102,51	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			22.551,26	
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.255.125,67	432.626,20	0,53

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS 00 /100	1.822.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.255.125,67		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.789,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.653,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.102,51	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			22.551,26	
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.255.125,67	432.626,20	0,53

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS 00 /100	1.822.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	635.238,48		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	291.812,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	61.054,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9451	Feriado		2,00		142.531,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	225.243,60		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	611.316,60		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	289.224,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.177,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					686.318,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.646,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.120,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.431,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.747,18	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.215,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.148.001,35	1.430.913,45	1.321.468,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	4.038.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	635.238,48		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	291.812,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	61.054,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9451	Feriado		2,00		142.531,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	225.243,60		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	611.316,60		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	289.224,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.177,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					686.318,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.646,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.120,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.431,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.747,18	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.215,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.148.001,35	1.430.913,45	1.321.468,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	4.038.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.373,59	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.016,00
9059	Vianda CCT		11,00				156.156,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.355,86
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.306,15
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.733,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.526,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				273.374,65
9RED	R-Redondeo						0,52-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.148.001,35	1.430.913,45	1.321.468,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	4.038.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.373,59	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.016,00
9059	Vianda CCT		11,00				156.156,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.355,86
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.306,15
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.733,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.526,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				273.374,65
9RED	R-Redondeo						0,52-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.148.001,35	1.430.913,45	1.321.468,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	4.038.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		9-6-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.106.422,03		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.738,67-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		164.256,88	
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.106.422,03	378.047,87	0,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO	3.728.375,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		9-6-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.106.422,03		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.738,67-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		164.256,88	
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.106.422,03	378.047,87	0,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO	3.728.375,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		9-7-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		448.087,77		
9000	Sueldo basico				2.538.266,00		
9002	Zona		20,00	%	507.653,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		862.112,70		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	220.073,81-		
933A	Paz Social		2,00		330.554,80		
9407	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	1.210.405,68		
949D	Feriado Trabajado art.14		24,00		834.302,64		
9572	Tiempo de Viaje		24,00		109.968,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					571.429,73	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.893,65	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.615,15-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		292.059,62	
9043	Viandas		53,00				751.911,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						443.562,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						323.597,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.378,80-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.242,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						285.714,87
9RED	R-Redondeo						1,20-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.941.650,98	1.355.827,17	2.199.648,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA	7.785.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		9-7-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		448.087,77		
9000	Sueldo basico				2.538.266,00		
9002	Zona		20,00	%	507.653,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		862.112,70		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	220.073,81-		
933A	Paz Social		2,00		330.554,80		
9407	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	1.210.405,68		
949D	Feriado Trabajado art.14		24,00		834.302,64		
9572	Tiempo de Viaje		24,00		109.968,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					571.429,73	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.893,65	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.615,15-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		292.059,62	
9043	Viandas		53,00				751.911,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						443.562,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						323.597,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.378,80-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.242,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						285.714,87
9RED	R-Redondeo						1,20-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.941.650,98	1.355.827,17	2.199.648,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA	7.785.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		9-7-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				399.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.941.650,98	1.355.827,17	2.199.648,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA	7.785.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		9-7-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				399.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.941.650,98	1.355.827,17	2.199.648,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA	7.785.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-11-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.251.453,34		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.479,25-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.543,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.029,07	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.251.453,34	324.623,08	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.926.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-11-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.251.453,34		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.479,25-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.543,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.029,07	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.251.453,34	324.623,08	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.926.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-0-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9448	Hs de viaje		61,50	Horas	281.793,00		
9451	Feriado		2,00		126.077,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	100.699,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.541,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.521,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.177,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.642,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.551,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.428,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.034,21	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.847,67
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.462,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9RED	R-Redondeo						0,17-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.216.446,34	668.892,75	819.739,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	3.367.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-0-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		17,00		77.894,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9448	Hs de viaje		61,50	Horas	281.793,00		
9451	Feriado		2,00		126.077,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	100.699,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.541,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.521,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.177,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.642,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.551,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.428,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.034,21	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.847,67
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.462,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9RED	R-Redondeo						0,17-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.216.446,34	668.892,75	819.739,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	3.367.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-0-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.668,04
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.216.446,34	668.892,75	819.739,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	3.367.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-0-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.668,04
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.216.446,34	668.892,75	819.739,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	3.367.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, RICARDO DELFOR	54019419	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21625322-2		01.07.2005		20-5-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.956.276,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.344.433,00		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.957,07	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						74.478,54
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.344.433,00	390.486,73	74.478,73

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.028.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, RICARDO DELFOR	54019419	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21625322-2		01.07.2005		20-5-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.956.276,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.344.433,00		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.957,07	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						74.478,54
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.344.433,00	390.486,73	74.478,73

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.028.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, RICARDO DELFOR	54019419	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21625322-2		01.07.2005		20-6-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.956.276,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.956.276,00		
9002	Zona		20,00	%	391.255,20		
933A	Paz Social		2,00		191.706,10		
9407	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		824.760,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		159.124,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					703.480,60	
9043	Viandas		18,00				255.366,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.044,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						291.481,46
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.025.828,30	1.186.539,92	1.262.633,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00 /100	4.101.922,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, RICARDO DELFOR	54019419	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21625322-2		01.07.2005		20-6-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.956.276,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.956.276,00		
9002	Zona		20,00	%	391.255,20		
933A	Paz Social		2,00		191.706,10		
9407	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		824.760,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		159.124,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					703.480,60	
9043	Viandas		18,00				255.366,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.044,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						291.481,46
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.025.828,30	1.186.539,92	1.262.633,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00 /100	4.101.922,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-11-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.381.209,52

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.981.793,40		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.286.579,57	11,00	%		141.523,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.286.579,57	3,00	%		38.597,39	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.286.579,57	3,00	%		38.597,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.364,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.453,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.635,87	
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.981.793,40	349.172,24	0,84

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	1.632.622,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-11-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.381.209,52

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.981.793,40		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.286.579,57	11,00	%		141.523,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.286.579,57	3,00	%		38.597,39	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.286.579,57	3,00	%		38.597,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.364,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.453,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.635,87	
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.981.793,40	349.172,24	0,84

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	1.632.622,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-11-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.381.209,52

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				114.427,06		
9000	Sueldo basico				611.967,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	520.171,95		
9404	Antiguedad		23,00		105.386,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.632,74		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9451	Feriado		2,00		104.949,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	264.446,52		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	619.765,38		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	712.374,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.437,83		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.623,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.995,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					311.936,96	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.040,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.747,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.026,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.165,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.913.021,75	1.053.097,28	1.445.880,53

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	5.305.805,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-11-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.381.209,52

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				114.427,06		
9000	Sueldo basico				611.967,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	520.171,95		
9404	Antiguedad		23,00		105.386,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.632,74		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9451	Feriado		2,00		104.949,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	264.446,52		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	619.765,38		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	712.374,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.437,83		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.623,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.995,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					311.936,96	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.040,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.747,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.026,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.165,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.913.021,75	1.053.097,28	1.445.880,53

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	5.305.805,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-11-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.381.209,52

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		21,00				298.116,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.329,80
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.879,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.369,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				274.185,61
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.913.021,75	1.053.097,28	1.445.880,53

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	5.305.805,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-11-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.381.209,52

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		21,00				298.116,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.329,80
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.879,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.369,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				274.185,61
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.913.021,75	1.053.097,28	1.445.880,53

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	5.305.805,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-3-18	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.346.742,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.743.956,98		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.885,22	
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.743.956,98	285.414,88	0,90

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	1.458.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-3-18	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.346.742,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.743.956,98		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.885,22	
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.743.956,98	285.414,88	0,90

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	1.458.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.346.742,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				50.838,58		
9000	Sueldo basico				547.345,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	465.243,25		
9404	Antiguedad		25,00		114.550,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		180.623,85		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	646.137,60		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	646.137,60		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		153.530,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.841,25		
958G	Compens. Indiv. CCT				108.358,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					366.916,91	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.062,29
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				248.235,46
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.475.367,40	851.791,23	982.613,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA 00 /100	3.606.190,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.346.742,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				50.838,58		
9000	Sueldo basico				547.345,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	465.243,25		
9404	Antiguedad		25,00		114.550,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		180.623,85		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	646.137,60		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	646.137,60		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		153.530,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.841,25		
958G	Compens. Indiv. CCT				108.358,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					366.916,91	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.062,29
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				248.235,46
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.475.367,40	851.791,23	982.613,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA 00 /100	3.606.190,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-2-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.043.774,27		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.766,25	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		944.817,43	
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.043.774,27	1.289.113,34	0,07

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN	1.754.661,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-2-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.043.774,27		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.766,25	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		944.817,43	
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.043.774,27	1.289.113,34	0,07

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN	1.754.661,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-2-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				17.045,14-		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	79.866,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				656.837,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	124.288,50		
9448	Hs de viaje		41,50	Horas	190.153,00		
9451	Feriado		2,00		173.914,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	244.986,30		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	271.679,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.156,49		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		271.679,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.415,27	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		1.400.515,25	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.806,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.775.749,14	2.089.989,84	915.198,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	2.600.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-2-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				17.045,14-		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	79.866,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				656.837,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		16,00		73.312,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	124.288,50		
9448	Hs de viaje		41,50	Horas	190.153,00		
9451	Feriado		2,00		173.914,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	244.986,30		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	271.679,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.156,49		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		271.679,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.415,27	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		1.400.515,25	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.806,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.775.749,14	2.089.989,84	915.198,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	2.600.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-2-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.945,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				88.997,66
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.775.749,14	2.089.989,84	915.198,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	2.600.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-2-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.945,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				88.997,66
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.775.749,14	2.089.989,84	915.198,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	2.600.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.627.384,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.349.724,57	11,00	%		148.469,70	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.349.724,57	3,00	%		40.491,74	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.349.724,57	3,00	%		40.491,74	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.670,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.821,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.547,70	
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.627.384,97	407.493,42	0,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	2.219.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.627.384,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.349.724,57	11,00	%		148.469,70	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.349.724,57	3,00	%		40.491,74	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.349.724,57	3,00	%		40.491,74	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.670,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.821,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.547,70	
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.627.384,97	407.493,42	0,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	2.219.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-11-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		14,00		64.148,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	316.158,00		
9451	Feriado		2,00		149.441,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	133.427,21		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	100.126,75		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	304.976,40		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	520.658,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.154,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.365,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					226.675,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.038,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.353,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.692,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.568,86	
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.302.180,41	935.387,16	1.054.868,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS	4.421.662,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-11-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		14,00		64.148,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	316.158,00		
9451	Feriado		2,00		149.441,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	133.427,21		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	100.126,75		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	304.976,40		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	520.658,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.154,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.365,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					226.675,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.038,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.353,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.692,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.568,86	
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.302.180,41	935.387,16	1.054.868,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS	4.421.662,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-11-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.531,41
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.281,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				175.107,22
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.302.180,41	935.387,16	1.054.868,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS	4.421.662,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-11-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.531,41
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.281,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				175.107,22
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.302.180,41	935.387,16	1.054.868,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS	4.421.662,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.114.957,51		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.261,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.448,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.299,15	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			21.149,58	
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.114.957,51	433.688,43	0,92

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA 00 /100	1.681.270,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.114.957,51		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.261,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.448,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.299,15	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			21.149,58	
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.114.957,51	433.688,43	0,92

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA 00 /100	1.681.270,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		110.268,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	89.218,44		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	93.488,05		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	59.045,10		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	236.180,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.889,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.686,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.559,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.661,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.219,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.440,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.812,77	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.220,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.490.508,63	762.378,80	919.618,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.647.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		110.268,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	89.218,44		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	93.488,05		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	59.045,10		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	236.180,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.889,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.686,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.559,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.661,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.219,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.440,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.812,77	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.220,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.490.508,63	762.378,80	919.618,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.647.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.406,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.628,09
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.118,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.856,01
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.490.508,63	762.378,80	919.618,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.647.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.406,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.628,09
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.118,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.856,01
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.490.508,63	762.378,80	919.618,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.647.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-0-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					310.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	310.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS DIEZ MIL 00 /100	310.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-0-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					310.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	310.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS DIEZ MIL 00 /100	310.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-1-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.018.972,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.450,09	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		338.998,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.569,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.379,44	
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.018.972,21	763.926,85	0,64

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	1.255.046,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-1-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.018.972,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.450,09	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		338.998,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.569,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.379,44	
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.018.972,21	763.926,85	0,64

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	1.255.046,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-1-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		940.544,09		
/S06	Diferencia pago SAC				30.658,68		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	472.778,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				196.993,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		12,00		54.984,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9448	Hs de viaje		88,00	Horas	403.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	Horas extras al 100%		17,25	Horas	422.431,46		
9474	R-Presentismo			%	23.549,40		
9474	Presentismo		100,00	%	196.104,19		
947B	Fer/Fran Trab.		9,75		238.765,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
958G	Compens. Indiv. CCT				108.358,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					581.931,89	
/D01	Retención adelantos					310.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		844.404,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.382,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.588,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.378.970,61	2.444.964,40	908.042,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	2.842.049,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-1-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		940.544,09		
/S06	Diferencia pago SAC				30.658,68		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	472.778,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				196.993,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		12,00		54.984,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9448	Hs de viaje		88,00	Horas	403.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	Horas extras al 100%		17,25	Horas	422.431,46		
9474	R-Presentismo			%	23.549,40		
9474	Presentismo		100,00	%	196.104,19		
947B	Fer/Fran Trab.		9,75		238.765,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
958G	Compens. Indiv. CCT				108.358,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					581.931,89	
/D01	Retención adelantos					310.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		844.404,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.382,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.588,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.378.970,61	2.444.964,40	908.042,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	2.842.049,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-1-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.959,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.639,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	Vianda Expte.		3,00				42.561,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.051,59
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.989,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.072,54
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.378.970,61	2.444.964,40	908.042,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	2.842.049,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-1-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.959,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.639,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	Vianda Expte.		3,00				42.561,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.051,59
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.989,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.051,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.072,54
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.378.970,61	2.444.964,40	908.042,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	2.842.049,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-10-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.461.159,99		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.077,58-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.834,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.223,20	
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.461.159,99	347.510,08	0,09

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.113.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-10-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.461.159,99		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.077,58-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.834,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.223,20	
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.461.159,99	347.510,08	0,09

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.113.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		4,00		18.328,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	329.904,00		
9451	Feriado		2,00		154.839,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	205.673,72		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	98.217,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.975,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.411,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.338,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.740,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.004,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.827,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.336,28	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.750,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,91
9RED	R-Redondeo						0,26-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.487.156,18	713.306,37	899.733,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES	3.673.583,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		4,00		18.328,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	329.904,00		
9451	Feriado		2,00		154.839,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	205.673,72		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	98.217,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.975,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.411,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.338,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.740,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.004,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.827,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.336,28	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.750,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,91
9RED	R-Redondeo						0,26-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.487.156,18	713.306,37	899.733,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES	3.673.583,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.219,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.701,08
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.487.156,18	713.306,37	899.733,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES	3.673.583,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.219,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.701,08
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.487.156,18	713.306,37	899.733,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES	3.673.583,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		6-9-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	2.538.619,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.068.223,35		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.233,31	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						55.116,66
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.068.223,35	351.762,97	55.117,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 00	1.771.578,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		6-9-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	2.538.619,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.068.223,35		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.233,31	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						55.116,66
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.068.223,35	351.762,97	55.117,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 00	1.771.578,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		6-10-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	2.538.619,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.538.619,00		
9002	Zona		20,00	%	507.723,80		
933A	Paz Social		2,00		186.325,10		
9407	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		82.476,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		159.124,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					569.511,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						188.598,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						284.755,87
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.912.826,90	1.052.571,05	982.786,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS 00 /100	3.843.042,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		6-10-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	2.538.619,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.538.619,00		
9002	Zona		20,00	%	507.723,80		
933A	Paz Social		2,00		186.325,10		
9407	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		82.476,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		131.931,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		159.124,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					569.511,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						188.598,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						284.755,87
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.912.826,90	1.052.571,05	982.786,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS 00 /100	3.843.042,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-1-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.710.252,36		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.404.976,46	11,00	%		154.547,41	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		51.307,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.205,05	
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.710.252,36	324.358,61	0,25

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	1.385.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-1-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.710.252,36		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.404.976,46	11,00	%		154.547,41	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.404.976,46	3,00	%		42.149,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		51.307,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.205,05	
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.710.252,36	324.358,61	0,25

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	1.385.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-1-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				9.684,91-		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	137.524,33		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	70.508,30-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	70.508,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9402	Mayor funcion				3.973,07		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		58,50	Horas	268.047,00		
9451	Feriado		2,00		105.828,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	133.760,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.520,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.126,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.013,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.750,92	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.723,33
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.944.111,46	637.470,28	799.499,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00 /100	3.106.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-1-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				9.684,91-		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	137.524,33		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	70.508,30-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	70.508,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9402	Mayor funcion				3.973,07		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		58,50	Horas	268.047,00		
9451	Feriado		2,00		105.828,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	133.760,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.520,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.126,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.013,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.750,92	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.723,33
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.944.111,46	637.470,28	799.499,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00 /100	3.106.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-1-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.015,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.944.111,46	637.470,28	799.499,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00 /100	3.106.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-1-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.015,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.944.111,46	637.470,28	799.499,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00 /100	3.106.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.067.363,80		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.533,58-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.020,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.347,28	
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.067.363,80	340.364,27	0,47

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISIETE MIL 00 /100	1.727.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.067.363,80		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.533,58-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.020,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.347,28	
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.067.363,80	340.364,27	0,47

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISIETE MIL 00 /100	1.727.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	235.226,76		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	141.016,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9402	Mayor funcion				1.986,54		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		66.006,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.217,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.836.997,95	11,00	%		312.069,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.836.997,95	3,00	%		85.109,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.836.997,95	3,00	%		85.109,94	
936S	Aportes Obra Social Adic					135,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.916,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.346,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.610,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.897,42	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.254,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.836.997,95	631.195,75	793.108,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100	2.998.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	235.226,76		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	141.016,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9402	Mayor funcion				1.986,54		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		66.006,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.217,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.836.997,95	11,00	%		312.069,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.836.997,95	3,00	%		85.109,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.836.997,95	3,00	%		85.109,94	
936S	Aportes Obra Social Adic					135,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.916,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.346,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.610,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.897,42	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.254,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.836.997,95	631.195,75	793.108,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100	2.998.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.785,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.836.997,95	631.195,75	793.108,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100	2.998.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.785,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.836.997,95	631.195,75	793.108,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100	2.998.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-9-8	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.271.796,86		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.476,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.153,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.435,94	
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.271.796,86	436.595,75	0,89

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	1.835.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-9-8	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.271.796,86		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.476,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.153,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.435,94	
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.271.796,86	436.595,75	0,89

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	1.835.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-9-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		15,00	Días	2.106.591,90		
9219	Desc días enferm acc priv		15,00	Días	1.094.295,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9451	Feriado		1,00		52.895,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.922,88		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.439,78		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	63.269,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.678,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.560,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.750,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.628,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.833,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.085,48	
9RED	R-Redondeo						0,31-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.857.963,94	840.917,72	870.816,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	3.887.863,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-9-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9206	Pago días enferm acc priv		15,00	Días	2.106.591,90		
9219	Desc días enferm acc priv		15,00	Días	1.094.295,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9451	Feriado		1,00		52.895,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.922,88		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.439,78		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	63.269,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.678,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.560,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.750,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.628,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.833,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.085,48	
9RED	R-Redondeo						0,31-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.857.963,94	840.917,72	870.816,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	3.887.863,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-9-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.015,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.603,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.130,01
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.857.963,94	840.917,72	870.816,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	3.887.863,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-9-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.015,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.603,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.130,01
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.857.963,94	840.917,72	870.816,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	3.887.863,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-11-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.823.101,38		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.173,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.693,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.462,03	
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.823.101,38	503.858,65	0,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 00	2.319.243,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-11-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.823.101,38		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.173,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.693,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.462,03	
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.823.101,38	503.858,65	0,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 00	2.319.243,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-0-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				15.809,37-		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	79.033,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		182.591,76		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		30.025,44		
9467	Hrs nocturnas		30,00		52.676,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	191.448,81		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	335.873,70		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	281.559,00		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	671.786,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.461,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		79.033,74		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		268.706,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.951,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.300,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.749.261,62	1.110.702,33	1.625.476,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	5.264.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-0-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				15.809,37-		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	79.033,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	238.264,00		
9451	Feriado		2,00		182.591,76		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		30.025,44		
9467	Hrs nocturnas		30,00		52.676,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	191.448,81		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	335.873,70		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	281.559,00		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	671.786,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.461,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		79.033,74		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		268.706,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.951,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.300,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.749.261,62	1.110.702,33	1.625.476,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	5.264.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-0-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					377.490,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.140,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.760,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.024,00
9059	Vianda CCT		27,00				383.292,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.594,45
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						198.627,95
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.099,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.474,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				280.361,97
9RED	R-Redondeo						1,01
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.749.261,62	1.110.702,33	1.625.476,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	5.264.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-0-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					377.490,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.140,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.760,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.024,00
9059	Vianda CCT		27,00				383.292,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.594,45
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						198.627,95
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.099,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.474,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				280.361,97
9RED	R-Redondeo						1,01
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.749.261,62	1.110.702,33	1.625.476,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	5.264.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-9-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.137.805,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					659.824,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	659.824,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	659.824,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-9-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.137.805,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					659.824,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	659.824,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	659.824,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-10-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.137.805,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.914.424,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.099,31	
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.914.424,45	278.628,97	0,52

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	1.635.796,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-10-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.137.805,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.914.424,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.099,31	
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.914.424,45	278.628,97	0,52

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	1.635.796,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-10-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.137.805,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				87.418,20		
9000	Sueldo basico				504.123,00		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.324.139,30		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	682.375,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	428.504,55		
9404	Antiguedad		2,00		9.164,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		110.907,06		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	247.428,00		
9451	Feriado		2,00		101.057,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.811,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.271,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.628,88	
/D01	Retención adelantos					659.824,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.311,73
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.280,19
9984	R-Ajuste Viandas						659.824,00
9RED	R-Redondeo						0,60-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.496.816,01	1.243.512,20	1.455.836,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	3.709.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-10-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.137.805,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				87.418,20		
9000	Sueldo basico				504.123,00		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.324.139,30		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	682.375,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	428.504,55		
9404	Antiguedad		2,00		9.164,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		110.907,06		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	247.428,00		
9451	Feriado		2,00		101.057,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.811,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.271,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.628,88	
/D01	Retención adelantos					659.824,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.311,73
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.280,19
9984	R-Ajuste Viandas						659.824,00
9RED	R-Redondeo						0,60-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.496.816,01	1.243.512,20	1.455.836,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	3.709.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-10-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.137.805,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.496.816,01	1.243.512,20	1.455.836,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	3.709.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-10-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.137.805,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.496.816,01	1.243.512,20	1.455.836,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	3.709.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-7-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.652.497,26		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.256,13	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		684.015,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.574,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.049,95	
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.652.497,26	1.189.084,82	0,56

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE 00	1.463.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-7-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.652.497,26		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.256,13	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		684.015,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.574,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.049,95	
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.652.497,26	1.189.084,82	0,56

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE 00	1.463.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-7-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				103.056,68		
9443	Permanencia en campament		30,00		384.113,51		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		163.841,08		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	515.283,42		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	541.350,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.193,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.829,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		303.916,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					398.402,42	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.655.342,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.397,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.449,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.931,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.966,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.629.084,20	2.781.549,45	1.770.188,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.617.723,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-7-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.582,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				103.056,68		
9443	Permanencia en campament		30,00		384.113,51		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		163.841,08		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	515.283,42		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	541.350,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.193,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.829,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		303.916,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					398.402,42	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.655.342,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.397,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.449,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.931,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.966,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.629.084,20	2.781.549,45	1.770.188,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.617.723,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-7-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				378.112,00
9059	Vianda CCT		32,00				454.272,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.036,54
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.747,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.895,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				215.991,16
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.629.084,20	2.781.549,45	1.770.188,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.617.723,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-7-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				378.112,00
9059	Vianda CCT		32,00				454.272,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.036,54
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.747,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.895,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				215.991,16
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.629.084,20	2.781.549,45	1.770.188,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.617.723,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-8-26	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.761.631,14		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.477,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.848,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.232,62	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			17.616,31	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.761.631,14	374.705,27	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	1.386.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-8-26	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.761.631,14		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.477,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.848,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.232,62	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			17.616,31	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.761.631,14	374.705,27	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	1.386.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-9-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		130.738,85		
/S02	R-S.A.C.				19.426,26		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	75.091,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	229.100,00		
9451	Feriado		2,00		81.258,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	68.861,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.093,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.585,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.363,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.748,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.346,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.165,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.564,53	
9ASW	R-Mutual Chubut					582,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.090.394,01	691.613,01	792.329,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ 00 /100	3.191.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-9-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		130.738,85		
/S02	R-S.A.C.				19.426,26		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	75.091,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		20,00		91.640,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	229.100,00		
9451	Feriado		2,00		81.258,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	68.861,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.093,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.585,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.363,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.748,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.346,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.165,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.564,53	
9ASW	R-Mutual Chubut					582,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.090.394,01	691.613,01	792.329,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ 00 /100	3.191.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-9-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.782,27	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.871,25
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.555,94
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.019,98
9RED	R-Redondeo						1,21
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.090.394,01	691.613,01	792.329,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ 00 /100	3.191.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-9-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.782,27	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.871,25
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.555,94
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.019,98
9RED	R-Redondeo						1,21
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.090.394,01	691.613,01	792.329,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ 00 /100	3.191.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-6-18	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.428.353,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.396,75-	
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.428.353,21	223.791,08	0,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	2.204.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-6-18	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.428.353,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.412.869,58	11,00	%		155.415,65	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.412.869,58	3,00	%		42.386,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.396,75-	
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.428.353,21	223.791,08	0,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	2.204.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-7-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		811.560,82		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	386.004,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	146.624,00		
9451	Feriado		2,00		139.342,04		
9467	Hrs nocturnas		12,00		20.581,80		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	131.233,92		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	443.905,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.243,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		77.200,98		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		262.475,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					298.503,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.732,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.053,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				111.488,78
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.175.192,34	781.562,32	1.275.086,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE	4.668.717,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-7-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		811.560,82		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	386.004,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	146.624,00		
9451	Feriado		2,00		139.342,04		
9467	Hrs nocturnas		12,00		20.581,80		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	131.233,92		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	443.905,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.243,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		77.200,98		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		262.475,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					298.503,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.732,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.053,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				111.488,78
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.175.192,34	781.562,32	1.275.086,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE	4.668.717,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-7-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		22,00				312.312,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.175.192,34	781.562,32	1.275.086,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE	4.668.717,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-7-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		22,00				312.312,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.175.192,34	781.562,32	1.275.086,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE	4.668.717,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.185.876,03		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.608,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.576,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.717,52	
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.185.876,03	420.432,35	0,32

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	1.765.444,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.185.876,03		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.608,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.576,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.717,52	
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.185.876,03	420.432,35	0,32

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	1.765.444,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-1-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		7,00		32.074,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		38,50	Horas	167.898,50		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	290.957,00		
9451	Feriado		2,00		96.683,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	67.173,45		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,50	Horas	99.463,32		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	89.567,25		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.033,20		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.637,09		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	125.377,60		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	144.892,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.206,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.392,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.018,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.324,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.882,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.791.250,26	779.009,72	966.425,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	3.978.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-1-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		7,00		32.074,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		38,50	Horas	167.898,50		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	290.957,00		
9451	Feriado		2,00		96.683,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	67.173,45		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,50	Horas	99.463,32		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	89.567,25		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.033,20		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.637,09		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	125.377,60		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	144.892,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.206,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.392,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.018,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.324,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.882,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.791.250,26	779.009,72	966.425,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	3.978.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-1-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.035,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.690,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.108,53
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.868,08
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.125,62
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.791.250,26	779.009,72	966.425,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	3.978.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-1-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.035,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.690,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.512,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.108,53
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.868,08
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.049,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.125,62
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.791.250,26	779.009,72	966.425,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	3.978.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-0-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.350.673,00		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.827,93-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.520,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.013,46	
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.350.673,00	342.235,38	0,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	2.008.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-0-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.350.673,00		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.827,93-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.520,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.013,46	
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.350.673,00	342.235,38	0,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	2.008.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-1-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	329.904,00		
9451	Feriado		2,00		144.974,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	79.337,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.298,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.060,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.598,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.982,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.809,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.321,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.206,61	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.781,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,31
9RED	R-Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.363.017,02	685.978,42	847.739,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO	3.524.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-1-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	329.904,00		
9451	Feriado		2,00		144.974,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	79.337,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.298,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.060,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.598,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.982,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.809,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.321,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.206,61	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.781,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,31
9RED	R-Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.363.017,02	685.978,42	847.739,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO	3.524.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-1-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.921,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.347,70
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.363.017,02	685.978,42	847.739,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO	3.524.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-1-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.921,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.347,70
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.363.017,02	685.978,42	847.739,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO	3.524.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		5-8-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	962.432,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				861.443,17		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	861.443,17	11,00	%		94.758,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	861.443,17	3,00	%		25.843,30	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	861.443,17	3,00	%		25.843,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.843,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.228,86	
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	861.443,17	189.517,51	0,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	671.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		5-8-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	962.432,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				861.443,17		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	861.443,17	11,00	%		94.758,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	861.443,17	3,00	%		25.843,30	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	861.443,17	3,00	%		25.843,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		25.843,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		17.228,86	
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	861.443,17	189.517,51	0,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	671.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		5-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	962.432,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				426.421,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	62.723,25		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	42.822,24-		
9401	Adicional zona		85,00	%	362.457,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		93.812,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		79.740,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	87.747,73		
958G	Compens. Indiv. CCT				108.358,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.570.110,94	11,00	%		172.712,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.570.110,94	3,00	%		47.103,33	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.570.110,94	3,00	%		47.103,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.816,66	
936S	Aportes Obra Social Adic					539,86	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.730,52-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		49.373,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.153,68-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		32.915,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						75.679,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.570.110,94	357.253,70	644.995,76

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	1.857.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		5-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	962.432,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				426.421,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	62.723,25		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	42.822,24-		
9401	Adicional zona		85,00	%	362.457,85		
9404	Antiguedad		5,00		22.910,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		93.812,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		79.740,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	87.747,73		
958G	Compens. Indiv. CCT				108.358,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.570.110,94	11,00	%		172.712,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.570.110,94	3,00	%		47.103,33	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.570.110,94	3,00	%		47.103,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.816,66	
936S	Aportes Obra Social Adic					539,86	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.730,52-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		49.373,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.153,68-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		32.915,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						75.679,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						57.684,00-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.570.110,94	357.253,70	644.995,76

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	1.857.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-7-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.745.272,77		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.745.272,77	241.529,66	0,89

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	1.503.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-7-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.745.272,77		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.745.272,77	241.529,66	0,89

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	1.503.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-7-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				61.856,22		
/S06	Diferencia pago SAC				81.112,43		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	580.099,50		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.602.826,60		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	335.565,13-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.115.248,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					217.809,24	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.373,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						173.656,24
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.990.329,62	700.868,56	813.029,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	4.102.491,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-7-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				61.856,22		
/S06	Diferencia pago SAC				81.112,43		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	580.099,50		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.602.826,60		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	335.565,13-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.115.248,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					217.809,24	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.373,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						173.656,24
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.990.329,62	700.868,56	813.029,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	4.102.491,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-3-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.426.230,60		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.350,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.786,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.524,61	
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.426.230,60	442.191,95	0,35

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	1.984.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-3-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.426.230,60		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.350,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.786,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.524,61	
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.426.230,60	442.191,95	0,35

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	1.984.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-4-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				203.678,55		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				107.199,56		
9443	Permanencia en campament		30,00		454.214,68		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		170.242,12		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	235.086,75		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	800.216,82		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.911,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.161,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.215,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					511.254,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.801,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.716,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.200,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.810,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.980.343,37	1.256.843,31	1.741.839,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	5.465.340,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-4-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				203.678,55		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				107.199,56		
9443	Permanencia en campament		30,00		454.214,68		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		170.242,12		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	235.086,75		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	800.216,82		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.911,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.161,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.215,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					511.254,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.801,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.716,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.200,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.810,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.980.343,37	1.256.843,31	1.741.839,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	5.465.340,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-4-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				285.000,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				216.064,00
9059	Vianda CCT		40,00				567.840,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.901,97
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.036,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.932,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.369,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				288.694,36
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.980.343,37	1.256.843,31	1.741.839,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	5.465.340,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-4-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				285.000,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				216.064,00
9059	Vianda CCT		40,00				567.840,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.901,97
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.036,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.932,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.369,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				288.694,36
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.980.343,37	1.256.843,31	1.741.839,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	5.465.340,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-4-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.789.842,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.294.472,69	11,00	%		142.392,00	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.294.472,69	3,00	%		38.834,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.294.472,69	3,00	%		38.834,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.669,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		53.695,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.796,86	
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.789.842,95	328.222,46	0,51

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00 /100	1.461.621,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-4-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.789.842,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.294.472,69	11,00	%		142.392,00	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.294.472,69	3,00	%		38.834,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.294.472,69	3,00	%		38.834,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.669,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		53.695,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.796,86	
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.789.842,95	328.222,46	0,51

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00 /100	1.461.621,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-4-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	384.888,00		
9451	Feriado		2,00		107.583,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	238.013,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.124,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		224.790,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.877,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.119,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.506,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.079,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.337,84	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.412,62
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.729.683,22	737.980,11	1.074.994,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	4.066.698,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-4-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	384.888,00		
9451	Feriado		2,00		107.583,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	238.013,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.124,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		224.790,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.877,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.119,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.506,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.079,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.337,84	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.412,62
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.729.683,22	737.980,11	1.074.994,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	4.066.698,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-4-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		16,00				227.136,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.673,46
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.729.683,22	737.980,11	1.074.994,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	4.066.698,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-4-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		16,00				227.136,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.673,46
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.729.683,22	737.980,11	1.074.994,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	4.066.698,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-5-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.907.105,05		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.213,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.142,10	
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.907.105,05	336.884,91	0,86

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00 /100	1.570.221,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-5-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.907.105,05		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.213,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.142,10	
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.907.105,05	336.884,91	0,86

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00 /100	1.570.221,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				120.640,87		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9448	Hs de viaje		95,50	Horas	437.581,00		
9451	Feriado		2,00		91.643,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.675,88		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.496,23		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	420.170,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.785,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.000,33		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		230.415,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					84.202,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.005,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.632,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.003,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.755,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.180.186,81	786.659,58	1.136.705,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00	4.530.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				120.640,87		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9448	Hs de viaje		95,50	Horas	437.581,00		
9451	Feriado		2,00		91.643,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.675,88		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.496,23		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	420.170,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.785,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.000,33		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		230.415,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					84.202,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.005,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.632,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.003,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.755,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.180.186,81	786.659,58	1.136.705,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00	4.530.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		17,00				241.332,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.641,33
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.486,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.632,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.614,31
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.180.186,81	786.659,58	1.136.705,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00	4.530.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		17,00				241.332,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.641,33
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.486,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.632,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.614,31
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.180.186,81	786.659,58	1.136.705,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00	4.530.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.455.575,86		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.729,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.667,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.111,52	
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.455.575,86	418.038,27	0,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	2.037.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.455.575,86		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.729,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.667,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.111,52	
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.455.575,86	418.038,27	0,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	2.037.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	128.649,50		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	263.465,00		
9451	Feriado		2,00		126.427,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	178.509,96		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.332,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.912,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.884,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.589,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.364,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.059,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.576,59	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.751,87
9RED	R-Redondeo						0,38-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.555.324,98	743.534,78	943.626,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	3.755.417,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	128.649,50		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	263.465,00		
9451	Feriado		2,00		126.427,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	178.509,96		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.332,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.912,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.884,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.589,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.364,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.059,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.576,59	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.751,87
9RED	R-Redondeo						0,38-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.555.324,98	743.534,78	943.626,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	3.755.417,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		4,00				56.784,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.646,50
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.332,88
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.555.324,98	743.534,78	943.626,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	3.755.417,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.008,00
9059	Vianda CCT		4,00				56.784,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.646,50
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.366,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.332,88
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.555.324,98	743.534,78	943.626,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	3.755.417,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-8-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.687.907,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		289.275,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.637,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.758,15	
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.687.907,54	615.200,62	0,08

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	1.072.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-8-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.687.907,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		289.275,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.637,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.758,15	
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.687.907,54	615.200,62	0,08

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	1.072.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-9-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				120.888,23		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	119.927,50		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	332.195,00		
9451	Feriado		2,00		67.534,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	158.675,52		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	317.351,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.195,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.353,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.652,57	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		821.051,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.006,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.277,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.671,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.851,70	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.432,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.699.253,06	1.526.570,43	917.716,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	3.090.399,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-9-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				120.888,23		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	119.927,50		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	332.195,00		
9451	Feriado		2,00		67.534,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	158.675,52		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	317.351,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.195,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.353,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.652,57	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		821.051,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.006,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.277,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.671,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.851,70	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.432,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.699.253,06	1.526.570,43	917.716,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	3.090.399,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-9-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		6,00				85.176,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.349,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.105,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.652,57
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.699.253,06	1.526.570,43	917.716,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	3.090.399,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-9-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		6,00				85.176,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.349,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.105,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.652,57
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.699.253,06	1.526.570,43	917.716,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	3.090.399,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		15-0-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.846.079,70		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.177,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.382,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.921,59	
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.846.079,70	379.010,75	0,05

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y NUEVE 00 /100	1.467.069,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		15-0-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.846.079,70		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.177,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.382,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.921,59	
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.846.079,70	379.010,75	0,05

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y NUEVE 00 /100	1.467.069,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		15-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		15,00		68.730,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	174.116,00		
9451	Feriado		2,00		72.007,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.224,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.456,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.971,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.585,29
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.942.407,36	637.286,42	769.135,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	3.074.256,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		15-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		15,00		68.730,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	174.116,00		
9451	Feriado		2,00		72.007,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.224,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.456,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.971,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.585,29
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.942.407,36	637.286,42	769.135,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	3.074.256,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-6-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.425.067,66		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.248,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.752,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.501,35	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			24.250,68	
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.425.067,66	469.282,00	0,34

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	1.955.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-6-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.425.067,66		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.248,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.752,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.501,35	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			24.250,68	
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.425.067,66	469.282,00	0,34

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	1.955.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-6-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		10,00		1.490.785,51		
/109	Pago de Vacaciones		18,00		2.765.556,61		
/S02	R-S.A.C.				30.915,68		
/S06	Diferencia pago SAC				224.251,64		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9239	R-Desc días vacaciones		10,00	Días	721.488,01-		
9239	Desc días vacaciones		18,00	Días	1.367.130,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		15,00		68.730,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.651,08		
9443	R-Permanencia en campamen				47.077,09		
9443	Permanencia en campament		26,00		337.659,06		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9451	Feriado		1,00		62.499,99		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	261.539,40		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	569.637,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.303,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.516,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.954,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		303.806,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.398,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.932,66	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.466,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.529.879,25	1.726.127,55	1.203.707,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	6.007.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-6-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		10,00		1.490.785,51		
/109	Pago de Vacaciones		18,00		2.765.556,61		
/S02	R-S.A.C.				30.915,68		
/S06	Diferencia pago SAC				224.251,64		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9239	R-Desc días vacaciones		10,00	Días	721.488,01-		
9239	Desc días vacaciones		18,00	Días	1.367.130,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		15,00		68.730,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.651,08		
9443	R-Permanencia en campamen				47.077,09		
9443	Permanencia en campament		26,00		337.659,06		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9451	Feriado		1,00		62.499,99		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	261.539,40		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	569.637,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.303,42		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.516,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.954,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		303.806,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.398,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.932,66	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.466,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.529.879,25	1.726.127,55	1.203.707,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	6.007.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-6-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					838.406,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.931,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.954,45	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			55.977,22	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.016,00
9059	Vianda CCT		19,00				269.724,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.552,96
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.189,01
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.733,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.000,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				209.490,67
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.529.879,25	1.726.127,55	1.203.707,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	6.007.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-6-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.309.665,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					838.406,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.931,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.954,45	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			55.977,22	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.016,00
9059	Vianda CCT		19,00				269.724,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.552,96
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.189,01
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.733,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.000,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				209.490,67
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	6.529.879,25	1.726.127,55	1.203.707,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	6.007.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.736.889,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.430,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.106,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.737,79	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.736.889,32	376.804,76	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	1.360.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.736.889,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.430,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.106,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.737,79	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	1.736.889,32	376.804,76	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	1.360.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		255.153,68		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	141.933,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	265.756,00		
9451	Feriado		2,00		84.834,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	14.523,81		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.611,63		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	333.203,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.883,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					388.973,35	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			632.513,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.926,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.419.766,08	1.683.585,01	894.552,93

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	2.630.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		255.153,68		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	141.933,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		6,00		27.492,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	265.756,00		
9451	Feriado		2,00		84.834,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	14.523,81		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.611,63		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	333.203,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.883,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					388.973,35	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			632.513,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.926,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.331,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.419.766,08	1.683.585,01	894.552,93

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	2.630.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.284,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.028,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.149,92
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.419.766,08	1.683.585,01	894.552,93

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	2.630.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.284,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.028,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.149,92
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.419.766,08	1.683.585,01	894.552,93

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	2.630.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		9-7-1	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.165.807,08		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.005,55-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		126.632,28	
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.165.807,08	345.156,39	0,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	2.820.651,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		9-7-1	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.165.807,08		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.005,55-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		126.632,28	
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.165.807,08	345.156,39	0,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	2.820.651,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		9-7-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.538.266,00		
9002	Zona		20,00	%	507.653,20		
933A	Paz Social		2,00		251.699,20		
9407	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	283.767,30		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,00		583.359,98		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		696.464,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		58.636,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.242,08	
9321	Seguro optativo conyuge					16.340,48	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.893,65	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,72-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		222.192,55	
9043	Viandas		21,00				297.927,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						254.769,95
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.360,08
9950	Asig Vianda Comp No Rem						118.621,04
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.285.683,68	967.305,36	1.195.110,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00	5.513.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		9-7-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.538.266,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.538.266,00		
9002	Zona		20,00	%	507.653,20		
933A	Paz Social		2,00		251.699,20		
9407	Antiguedad		9,00		41.238,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	283.767,30		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,00		583.359,98		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		696.464,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		58.636,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		45.464,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.242,08	
9321	Seguro optativo conyuge					16.340,48	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.893,65	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,72-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		222.192,55	
9043	Viandas		21,00				297.927,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						254.769,95
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.360,08
9950	Asig Vianda Comp No Rem						118.621,04
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	5.285.683,68	967.305,36	1.195.110,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00	5.513.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		3-9-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.024.073,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.328.004,52		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		93.120,18	
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.328.004,52	334.649,84	0,32

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	1.993.355,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		3-9-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.024.073,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.328.004,52		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		93.120,18	
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.328.004,52	334.649,84	0,32

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	1.993.355,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		3-9-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.024.073,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.024.073,00		
9002	Zona		20,00	%	404.814,60		
933A	Paz Social		2,00		175.228,15		
9407	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9572	Tiempo de Viaje		135,00		618.570,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		73.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		90.928,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.693,12	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		154.778,61	
9043	Viandas		18,00				255.366,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
963L	Guardería Dto.144/2022						221.781,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.365,91
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						9.346,56
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.679.790,75	654.108,32	1.185.600,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	4.211.283,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		3-9-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.024.073,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.024.073,00		
9002	Zona		20,00	%	404.814,60		
933A	Paz Social		2,00		175.228,15		
9407	Antiguedad		3,00		13.746,00		
9572	Tiempo de Viaje		135,00		618.570,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		65.186,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		73.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		106.975,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		106.975,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		90.928,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.693,12	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.422,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		154.778,61	
9043	Viandas		18,00				255.366,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
963L	Guardería Dto.144/2022						221.781,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.365,91
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.568,20-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.308,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						9.346,56
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.679.790,75	654.108,32	1.185.600,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	4.211.283,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-10-4	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.546.023,79		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.313,41	
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.546.023,79	389.843,07	0,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	2.156.181,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-10-4	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.546.023,79		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.313,41	
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.546.023,79	389.843,07	0,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	2.156.181,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-10-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				133.657,29		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	128.649,50		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	325.322,00		
9451	Feriado		2,00		119.438,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	131.337,18-		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	67.604,01		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	182.633,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.402,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.750,62		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		175.121,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					129.445,99	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.874,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.634.358,19	612.505,31	901.972,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 00	3.923.825,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-10-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				133.657,29		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		21,00		96.222,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.909,82		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	128.649,50		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	325.322,00		
9451	Feriado		2,00		119.438,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	131.337,18-		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	67.604,01		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	182.633,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.473,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.402,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.750,62		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		175.121,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					129.445,99	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.504,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.874,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						683,30
9RED	R-Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.634.358,19	612.505,31	901.972,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 00	3.923.825,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-10-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.469,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.298,78
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.634.358,19	612.505,31	901.972,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 00	3.923.825,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-10-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.260.943,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.469,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.298,78
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.634.358,19	612.505,31	901.972,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 00	3.923.825,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-5-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.355.556,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/370	Apo.O.SOC.s/Sac Fam.adh.	1.500,00	1,00	%		21.311,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.816,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.666,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.111,14	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			23.555,57	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.355.556,96	463.990,58	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 00	1.891.567,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-5-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.355.556,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/370	Apo.O.SOC.s/Sac Fam.adh.	1.500,00	1,00	%		21.311,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.816,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.666,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.111,14	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			23.555,57	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.355.556,96	463.990,58	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 00	1.891.567,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				14.592,00		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				45.223,89		
9443	Permanencia en campament		30,00		504.932,00		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		148.898,40		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	226.119,48		
9470	Horas extras al 50%		53,00	Horas	1.049.221,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.850,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.193,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.841.525,42	1,50	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					421.360,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.623,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.394,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.082,17	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.541,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.697.029,39	1.245.078,15	1.886.608,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA 00	5.338.560,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				14.592,00		
9000	Sueldo basico				558.681,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.878,85		
9404	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.364,73		
9443	R-Permanencia en campamen				45.223,89		
9443	Permanencia en campament		30,00		504.932,00		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	Feriado		2,00		148.898,40		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	226.119,48		
9470	Horas extras al 50%		53,00	Horas	1.049.221,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.710,02		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.850,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.193,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.841.525,42	1,50	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					421.360,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.623,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.394,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.082,17	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.541,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.697.029,39	1.245.078,15	1.886.608,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA 00	5.338.560,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.263,03	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.131,51	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				85.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				162.048,00
9059	Vianda CCT		52,00				738.192,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.957,21
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						210.493,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.199,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.580,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				260.137,35
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.697.029,39	1.245.078,15	1.886.608,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA 00	5.338.560,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.374.634,60

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.263,03	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.131,51	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				85.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				162.048,00
9059	Vianda CCT		52,00				738.192,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.957,21
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						210.493,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.199,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.580,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				260.137,35
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	4.697.029,39	1.245.078,15	1.886.608,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA 00	5.338.560,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-4-15	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					194.948,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	194.948,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	194.948,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Diciembre 2024	06/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-4-15	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					194.948,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	0,00	194.948,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	194.948,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-4-27	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.190.285,82		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.457,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.708,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.805,72	
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.190.285,82	375.501,64	0,82

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	1.814.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Diciembre 2024	18/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-4-27	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.190.285,82		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.420.762,71	11,00	%		156.283,90	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.420.762,71	3,00	%		42.622,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.457,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.708,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.805,72	
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	2.190.285,82	375.501,64	0,82

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	1.814.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-5-10	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		913.594,20		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	513.871,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		84.842,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.092,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.161,74	
/D01	Retención adelantos					194.948,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.119,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.486,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.079,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.657,43	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,08
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.439.847,41	902.511,43	968.949,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.506.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-5-10	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		913.594,20		
9000	Sueldo basico				532.276,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	513.871,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				495.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.434,60		
9404	Antiguedad		22,00		100.804,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9451	Feriado		2,00		84.842,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				177.795,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		190.967,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		106.975,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.092,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.841.525,42	11,00	%		312.567,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.841.525,42	3,00	%		85.245,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.161,74	
/D01	Retención adelantos					194.948,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.119,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.486,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.079,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.657,43	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,08
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.439.847,41	902.511,43	968.949,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.506.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-5-10	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.175,90
9984	R-Ajuste Viandas						194.948,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.439.847,41	902.511,43	968.949,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.506.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Diciembre 2024	02/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-5-10	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.201.346,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.175,90
9984	R-Ajuste Viandas						194.948,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.01.2025	12/2024	SANTANDER RIO	3.439.847,41	902.511,43	968.949,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.506.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		