Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29547869-2		01.07.2010		14-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.660.610,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.660.610,00		
9002	Zona		20,00	%	532.122,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		879.638,10		
933A	Paz Social		2,00		339.382,70		
9407	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9470	Horas extras al 50%		52,00	Horas	1.509.825,72		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		440.134,44		
9572	Tiempo de Viaje		24,00		115.248,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					337.064,79	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		285.081,48	
9043	Viandas		56,00				832.720,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				399.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						168.532,40
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.127.036,96	1.116.943,92	1.400.252,96

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	7.410.346,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29547869-2		01.07.2010		14-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.660.610,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.660.610,00		
9002	Zona		20,00	%	532.122,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		879.638,10		
933A	Paz Social		2,00		339.382,70		
9407	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9470	Horas extras al 50%		52,00	Horas	1.509.825,72		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		440.134,44		
9572	Tiempo de Viaje		24,00		115.248,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					337.064,79	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		285.081,48	
9043	Viandas		56,00				832.720,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				399.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						168.532,40
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.127.036,96	1.116.943,92	1.400.252,96

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	7.410.346,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-6-24	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		2.671.817,87		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	1.464.796,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		11,00		52.822,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	100.804,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.695,03		
9451	Feriado		1,00		48.108,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.029,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.905,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.261,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.016,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.563,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.344,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.042,40	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.689,30

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.311.649,14	798.026,19	634.689,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE 00 /100	4.148.312,00

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
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-6-24	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		2.671.817,87		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	1.464.796,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		11,00		52.822,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	100.804,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.695,03		
9451	Feriado		1,00		48.108,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.029,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.905,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.261,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.016,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.563,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.344,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.042,40	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.689,30

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.311.649,14	798.026,19	634.689,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE 00 /100	4.148.312,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-6-24	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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	R-Redondeo						0,27-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.311.649,14	798.026,19	634.689,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE 00 /100	4.148.312,00

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
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-6-24	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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	R-Redondeo						0,27-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.311.649,14	798.026,19	634.689,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE 00 /100	4.148.312,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-5-24	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.124.186,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				498.089,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	423.375,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		109.579,58		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.365,69		
9451	Feriado		1,00		46.189,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	463.259,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		93.142,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.200,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.923,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.996,36-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.111,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.492,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.407,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.328,36	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.834,13
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.478.951,81	639.140,58	664.592,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	3.504.404,00

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
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-5-24	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.124.186,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				498.089,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	423.375,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		109.579,58		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.365,69		
9451	Feriado		1,00		46.189,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	463.259,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		93.142,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.200,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.923,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.996,36-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.111,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.492,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.407,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.328,36	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.834,13
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.478.951,81	639.140,58	664.592,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	3.504.404,00

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
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-5-24	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.124.186,87

Código	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				29.758,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.478.951,81	639.140,58	664.592,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	3.504.404,00

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, FERNANDO JESUS	54101877	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-5-24	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.124.186,87

Código	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				29.758,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.478.951,81	639.140,58	664.592,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	3.504.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-10-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.543,93		
9451	Feriado		1,00		47.305,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.253,06		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	261.269,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				216.541,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.510,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.475,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.289,40-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.283,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.711,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.522,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.141,15	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.725.080,14	680.167,18	664.857,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA 00 /100	3.709.770,00

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
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-10-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.543,93		
9451	Feriado		1,00		47.305,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.253,06		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	261.269,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				216.541,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.510,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.475,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.289,40-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.283,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.711,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.522,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.141,15	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.725.080,14	680.167,18	664.857,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA 00 /100	3.709.770,00

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
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-10-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.098,69
9RED	R-Redondeo						0,34-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.725.080,14	680.167,18	664.857,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA 00 /100	3.709.770,00

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
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-10-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.098,69
9RED	R-Redondeo						0,34-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.725.080,14	680.167,18	664.857,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA 00 /100	3.709.770,00

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
AGUILAR, LUIS ANDRES	54016650	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22700266-3		12.08.2002		32-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.542.209,19		
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.966.893,04-		
933A	Paz Social		2,00		365.422,40		
9407	Antiguedad		31,00		148.862,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,00		674.716,70		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		403.368,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				239.010,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		61.460,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					430.689,12	
9321	Seguro optativo conyuge					20.863,12	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.908,74	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		306.954,80	
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						215.344,56
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.673.870,05	1.267.213,43	1.184.355,38

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOCE 00 /100	7.591.012,00

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
AGUILAR, LUIS ANDRES	54016650	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22700266-3		12.08.2002		32-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.542.209,19		
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.966.893,04-		
933A	Paz Social		2,00		365.422,40		
9407	Antiguedad		31,00		148.862,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,00		674.716,70		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		403.368,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				239.010,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		61.460,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					430.689,12	
9321	Seguro optativo conyuge					20.863,12	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.908,74	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		306.954,80	
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						215.344,56
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.673.870,05	1.267.213,43	1.184.355,38

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOCE 00 /100	7.591.012,00

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
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		26-8-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE ESPECIALIDADES TQ	AR0CRTQ102	3.634.641,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		4.316.328,37		
9000	Sueldo basico				3.634.641,00		
9002	Zona		20,00	%	726.928,20		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	2.983.427,62-		
933A	Paz Social		2,00		320.828,80		
9407	Antiguedad		26,00		124.852,00		
9572	Tiempo de Viaje		3,00		14.406,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					345.160,02	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						172.580,01
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.737.404,75	841.409,67	742.580,92

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS	6.638.576,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		26-8-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE ESPECIALIDADES TQ	AR0CRTQ102	3.634.641,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		4.316.328,37		
9000	Sueldo basico				3.634.641,00		
9002	Zona		20,00	%	726.928,20		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	2.983.427,62-		
933A	Paz Social		2,00		320.828,80		
9407	Antiguedad		26,00		124.852,00		
9572	Tiempo de Viaje		3,00		14.406,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					345.160,02	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						172.580,01
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.737.404,75	841.409,67	742.580,92

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS	6.638.576,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		21-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.633.144,32		
/S06	R-Diferencia pago SAC				201.477,35		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.157.344,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				91.502,01		
9443	Permanencia en campament		27,00		381.661,88		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		79.569,74		
9451	Feriado		1,00		88.880,80		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	473.286,24		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	578.672,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.242,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.483,03		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		315.524,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.838,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.559,27	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.597.862,50	3.925.727,36	1.821.473,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE	4.493.609,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		21-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.633.144,32		
/S06	R-Diferencia pago SAC				201.477,35		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.157.344,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				91.502,01		
9443	Permanencia en campament		27,00		381.661,88		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		79.569,74		
9451	Feriado		1,00		88.880,80		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	473.286,24		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	578.672,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.242,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.483,03		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		315.524,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.838,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.559,27	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.597.862,50	3.925.727,36	1.821.473,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE	4.493.609,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		21-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					497.622,92	
9156	Cuota alim %N2		35,00	%		2.599.420,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.493,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.995,37	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				285.000,00
9059	R-Vianda CCT		43,00				610.428,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						50.446,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.422,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				230.063,35
9RED	R-Redondeo						0,50
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.597.862,50	3.925.727,36	1.821.473,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE	4.493.609,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		21-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					497.622,92	
9156	Cuota alim %N2		35,00	%		2.599.420,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.493,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.995,37	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				285.000,00
9059	R-Vianda CCT		43,00				610.428,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						50.446,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.422,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				230.063,35
9RED	R-Redondeo						0,50
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.597.862,50	3.925.727,36	1.821.473,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE	4.493.609,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		6-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	1.008.777,44

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		454.919,06		
9000	Sueldo basico				446.955,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	315.309,97-		
9401	Adicional zona		85,00	%	379.911,75		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.330,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.580,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	92.261,13		
958G	Compens. Indiv. CCT				113.576,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.974.328,66	11,00	%		217.176,15	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.974.328,66	3,00	%		59.229,86	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.974.328,66	3,00	%		59.229,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.969,40-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.229,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.486,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	1.974.328,66	433.713,90	570.000,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	2.110.615,00

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
ALANIZ, MARIANO	54034005	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		6-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	1.008.777,44

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		454.919,06		
9000	Sueldo basico				446.955,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	315.309,97-		
9401	Adicional zona		85,00	%	379.911,75		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.330,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.580,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	92.261,13		
958G	Compens. Indiv. CCT				113.576,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.974.328,66	11,00	%		217.176,15	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.974.328,66	3,00	%		59.229,86	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.974.328,66	3,00	%		59.229,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.969,40-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.229,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.486,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	1.974.328,66	433.713,90	570.000,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	2.110.615,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		29-1-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		742.473,97		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	396.677,52-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	148.494,79		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	79.335,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		25,00		120.050,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.144,34		
9451	Feriado		1,00		53.292,19		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.386,85		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	245.344,32		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	256.642,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.697,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.007,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		256.642,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.889,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.592,76	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.629.723,68	827.323,42	989.396,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.791.797,00

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
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		29-1-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		742.473,97		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	396.677,52-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	148.494,79		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	79.335,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		25,00		120.050,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.144,34		
9451	Feriado		1,00		53.292,19		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.386,85		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	245.344,32		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	256.642,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.697,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.007,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		256.642,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.889,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.592,76	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.629.723,68	827.323,42	989.396,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.791.797,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		29-1-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.789,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.752,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.501,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		17,00				252.943,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.323,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				70.249,44
9RED	R-Redondeo						0,09-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.629.723,68	827.323,42	989.396,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.791.797,00

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
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		29-1-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.789,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.752,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.501,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		17,00				252.943,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.323,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				70.249,44
9RED	R-Redondeo						0,09-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.629.723,68	827.323,42	989.396,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.791.797,00

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
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-7-28	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	160.138,44		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	73.571,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				16.657,26		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		35,50	Horas	162.661,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		80.279,18		
9451	Feriado		1,00		71.852,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.141,04		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.945,94		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	146.270,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.864,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.638,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.389,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.259,82	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.660.567,60	658.364,06	671.121,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00	3.673.325,00

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
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-7-28	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	160.138,44		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	73.571,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				16.657,26		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		35,50	Horas	162.661,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		80.279,18		
9451	Feriado		1,00		71.852,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.141,04		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.945,94		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	146.270,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.864,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.638,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.389,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.259,82	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.660.567,60	658.364,06	671.121,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00	3.673.325,00

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
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-7-28	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.214,23-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.878,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.252,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.361,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9RED	R-Redondeo						0,67
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.660.567,60	658.364,06	671.121,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00	3.673.325,00

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
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-7-28	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.214,23-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.878,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.252,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.361,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9RED	R-Redondeo						0,67
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.660.567,60	658.364,06	671.121,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00	3.673.325,00

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	Enero 2025	10/01/2025

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					96.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	96.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y SEIS MIL 00 /100	96.000,00

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
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Enero 2025	10/01/2025

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					96.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	96.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y SEIS MIL 00 /100	96.000,00

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
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-8-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.601.633,96		
/S06	R-Diferencia pago SAC				167.446,00		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.157.344,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	19.208,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.143,15		
9451	Feriado		1,00		86.630,06		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		15.802,83		
9467	Hrs nocturnas		6,00		11.019,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	67.174,74		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	70.263,21		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	177.825,96		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.666,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.808,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.268,67		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		19,00		500.547,02		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.150,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.100,31	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.515.082,26	1.245.623,41	847.943,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DOS 00 /100	5.117.402,00

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
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-8-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.601.633,96		
/S06	R-Diferencia pago SAC				167.446,00		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.157.344,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	19.208,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.143,15		
9451	Feriado		1,00		86.630,06		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		15.802,83		
9467	Hrs nocturnas		6,00		11.019,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	67.174,74		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	70.263,21		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	177.825,96		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.666,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.808,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.268,67		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		19,00		500.547,02		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.150,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.100,31	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.515.082,26	1.245.623,41	847.943,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DOS 00 /100	5.117.402,00

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
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-8-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					376.490,25	
/D01	Retención adelantos					96.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.850,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.233,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				85.176,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.522,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.105,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				69.259,56
9RED	R-Redondeo						0,40
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.515.082,26	1.245.623,41	847.943,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DOS 00 /100	5.117.402,00

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
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-8-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					376.490,25	
/D01	Retención adelantos					96.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.850,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.233,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				85.176,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.522,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.105,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				69.259,56
9RED	R-Redondeo						0,40
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.515.082,26	1.245.623,41	847.943,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DOS 00 /100	5.117.402,00

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
ALMONACID, DANIEL	54008215	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		23,00		110.446,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	174.116,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	235.298,00		
9451	R-Feriado		1,00		72.667,65		
9451	Feriado		1,00		69.695,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	91.660,50		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	841.619,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	258.007,27		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	497.158,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.787,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.035,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.910.574,49	1,50	%		43.658,62	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					242.007,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.922,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.281,62	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.187.298,35	2.126.490,67	1.018.516,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	4.079.324,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		23,00		110.446,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	174.116,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	235.298,00		
9451	R-Feriado		1,00		72.667,65		
9451	Feriado		1,00		69.695,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	91.660,50		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	841.619,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	258.007,27		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	497.158,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.787,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.035,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.910.574,49	1,50	%		43.658,62	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					242.007,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.922,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.281,62	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.187.298,35	2.126.490,67	1.018.516,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	4.079.324,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.085.070,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.651,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.101,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				28.392,00
9059	Vianda CCT		6,00				89.274,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.473,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				242.007,25
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.187.298,35	2.126.490,67	1.018.516,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	4.079.324,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.085.070,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.651,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.101,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				28.392,00
9059	Vianda CCT		6,00				89.274,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.473,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				242.007,25
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.187.298,35	2.126.490,67	1.018.516,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	4.079.324,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-2-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				651.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.715,57		
9451	Feriado		1,00		50.114,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.479,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.000,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.332,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.902,15-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.222,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.216,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.814,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.144,06	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.069,98
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.536.870,44	634.292,52	638.070,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00	3.540.648,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-2-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				651.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.715,57		
9451	Feriado		1,00		50.114,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.479,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.000,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.332,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.902,15-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.222,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.216,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.814,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.144,06	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.069,98
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.536.870,44	634.292,52	638.070,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00	3.540.648,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-2-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

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						0,71

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.536.870,44	634.292,52	638.070,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00	3.540.648,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-2-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

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						0,71

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.536.870,44	634.292,52	638.070,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00	3.540.648,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		14,00	Días	1.860.866,42		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		14,00	Días	1.074.842,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.510.787,98	11,00	%		166.186,68	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		149.409,49	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		40.748,04	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		40.748,04	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.510.787,98	3,00	%		45.323,64	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.510.787,98	3,00	%		45.323,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					76.793,56-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		317,48-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.149,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		211,66-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.433,09	
9ASW	R-Mutual Chubut					105,83-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.716,54	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.582,80-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.371.654,40	612.610,26	690.812,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS	3.449.857,00

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
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		14,00	Días	1.860.866,42		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		14,00	Días	1.074.842,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.510.787,98	11,00	%		166.186,68	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		149.409,49	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		40.748,04	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		40.748,04	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.510.787,98	3,00	%		45.323,64	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.510.787,98	3,00	%		45.323,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					76.793,56-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		317,48-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.149,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		211,66-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.433,09	
9ASW	R-Mutual Chubut					105,83-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.716,54	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.582,80-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.371.654,40	612.610,26	690.812,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS	3.449.857,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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		5,00				74.395,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.371.654,40	612.610,26	690.812,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS	3.449.857,00

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
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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		5,00				74.395,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.371.654,40	612.610,26	690.812,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS	3.449.857,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.933,86		
9451	Feriado		1,00		52.256,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	135.352,26		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	60.158,32		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.905,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.554,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.755,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.403,08-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.752,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.043,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.168,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.028,89	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.252.573,03	590.387,43	649.164,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.311.350,00

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
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.933,86		
9451	Feriado		1,00		52.256,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	135.352,26		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	60.158,32		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.905,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.554,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.755,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.403,08-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.752,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.043,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.168,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.028,89	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.252.573,03	590.387,43	649.164,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.311.350,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	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				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.284,39
9RED	R-Redondeo						0,32
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.252.573,03	590.387,43	649.164,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.311.350,00

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
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	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				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.284,39
9RED	R-Redondeo						0,32
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.252.573,03	590.387,43	649.164,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.311.350,00

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
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-2-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				21.143,58		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				65.750,63		
9443	Permanencia en campament		30,00		445.424,65		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		85.342,00		
9451	Feriado		1,00		84.367,65		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	328.753,14		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	738.273,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.615,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.309,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.167,24-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.415,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.956,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.610,35	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.609.580,54	696.917,76	1.169.447,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ 00 /100	5.082.110,00

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
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-2-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				21.143,58		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				65.750,63		
9443	Permanencia en campament		30,00		445.424,65		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		85.342,00		
9451	Feriado		1,00		84.367,65		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	328.753,14		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	738.273,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.615,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.309,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.167,24-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.415,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.956,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.610,35	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.609.580,54	696.917,76	1.169.447,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ 00 /100	5.082.110,00

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
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-2-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.304,59	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				227.136,00
9059	Vianda CCT		36,00				535.644,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.218,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,96
9RED	R-Redondeo						0,59
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.609.580,54	696.917,76	1.169.447,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ 00 /100	5.082.110,00

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
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-2-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.304,59	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				227.136,00
9059	Vianda CCT		36,00				535.644,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.218,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,96
9RED	R-Redondeo						0,59
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.609.580,54	696.917,76	1.169.447,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ 00 /100	5.082.110,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-6-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.604.658,41		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	896.307,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.542,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.014,11-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.098,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.065,34	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.032,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.403.266,83	677.979,55	627.000,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	3.352.288,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-6-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.604.658,41		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	896.307,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.542,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.014,11-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.098,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.065,34	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.032,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.403.266,83	677.979,55	627.000,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	3.352.288,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	331.338,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.257,49		
9451	Feriado		1,00		59.515,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	210.667,20		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	322.238,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.726,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.771,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.542,78-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.201,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.592,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.134,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.394,68	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.868,03

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.997.908,67	689.577,92	714.385,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.022.716,00

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
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	331.338,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.257,49		
9451	Feriado		1,00		59.515,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	210.667,20		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	322.238,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.726,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.771,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.542,78-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.201,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.592,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.134,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.394,68	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.868,03

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.997.908,67	689.577,92	714.385,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.022.716,00

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
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,04-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.997.908,67	689.577,92	714.385,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.022.716,00

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
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,04-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.997.908,67	689.577,92	714.385,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.022.716,00

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
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.805.295,17		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	921.293,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	18.328,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	144.060,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	251.236,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.173,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.019,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.500,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.005,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.319,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.003,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.879,92	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.772,58
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.029.734,12	752.507,71	694.318,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	3.971.545,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.805.295,17		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	921.293,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	18.328,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	144.060,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	251.236,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.173,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.019,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.500,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.005,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.319,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.003,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.879,92	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.772,58
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.029.734,12	752.507,71	694.318,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	3.971.545,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.665,26
9RED	R-Redondeo						0,08
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.029.734,12	752.507,71	694.318,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	3.971.545,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.665,26
9RED	R-Redondeo						0,08
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.029.734,12	752.507,71	694.318,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	3.971.545,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-5-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.037.700,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.037.700,00		
9002	Zona		20,00	%	407.540,00		
933A	Paz Social		2,00		179.610,10		
9407	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9572	Tiempo de Viaje		138,00		662.676,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		76.825,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		47.654,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					89.425,02	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		834.314,39	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.031,18	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		150.872,48	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						44.712,51
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.771.812,10	1.578.561,72	983.982,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00	3.177.233,00

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
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-5-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.037.700,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.037.700,00		
9002	Zona		20,00	%	407.540,00		
933A	Paz Social		2,00		179.610,10		
9407	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9572	Tiempo de Viaje		138,00		662.676,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		76.825,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		47.654,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					89.425,02	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		834.314,39	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.031,18	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		150.872,48	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						44.712,51
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.771.812,10	1.578.561,72	983.982,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00	3.177.233,00

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
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		9-3-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		772.426,17		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	383.872,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	401.100,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.457,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.350,21	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.350,21
9RED	R-Redondeo						0,25-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.891.069,19	529.147,86	691.108,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TREINTA 00 /100	4.053.030,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		9-3-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		772.426,17		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	383.872,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	401.100,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.457,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.350,21	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.350,21
9RED	R-Redondeo						0,25-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.891.069,19	529.147,86	691.108,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TREINTA 00 /100	4.053.030,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				92.824,42		
9443	Permanencia en campament		29,00		366.054,05		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.381,29		
9451	Feriado		1,00		75.436,37		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	464.122,08		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	404.533,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.614,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.257,89		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		309.414,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					178.904,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.889,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.619,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.926,63	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.605.172,92	907.884,85	1.575.621,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	5.272.910,00

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
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				92.824,42		
9443	Permanencia en campament		29,00		366.054,05		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.381,29		
9451	Feriado		1,00		75.436,37		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	464.122,08		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	404.533,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.614,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.257,89		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		309.414,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					178.904,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.889,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.619,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.926,63	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.605.172,92	907.884,85	1.575.621,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	5.272.910,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.746,49	
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		43,00				610.428,00
9059	Vianda CCT		23,00				342.217,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						49.060,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.422,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.492,92
9RED	R-Redondeo						0,49
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.605.172,92	907.884,85	1.575.621,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	5.272.910,00

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
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.746,49	
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		43,00				610.428,00
9059	Vianda CCT		23,00				342.217,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						49.060,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.422,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.492,92
9RED	R-Redondeo						0,49
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.605.172,92	907.884,85	1.575.621,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	5.272.910,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-8-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				92.213,57		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				61.369,55		
9443	Permanencia en campament		29,00		477.133,14		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.013,41		
9451	Feriado		1,00		81.781,06		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	306.847,77		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	921.456,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.363,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.383,46		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		331.310,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.320,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.852,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.568,00	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.295.842,53	834.665,01	1.757.434,48

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	6.218.612,00

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
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-8-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				92.213,57		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				61.369,55		
9443	Permanencia en campament		29,00		477.133,14		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.013,41		
9451	Feriado		1,00		81.781,06		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	306.847,77		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	921.456,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.363,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.383,46		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		331.310,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.320,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.852,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.568,00	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.295.842,53	834.665,01	1.757.434,48

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	6.218.612,00

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
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-8-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.076,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.050,86	
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				227.136,00
9059	Vianda CCT		63,00				937.377,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.152,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.320,21
9RED	R-Redondeo						0,03
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.295.842,53	834.665,01	1.757.434,48

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	6.218.612,00

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
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-8-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.076,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.050,86	
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				227.136,00
9059	Vianda CCT		63,00				937.377,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.152,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.320,21
9RED	R-Redondeo						0,03
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.295.842,53	834.665,01	1.757.434,48

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	6.218.612,00

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
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-1-6	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.182.573,80		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.652.599,96-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.234,24		
9451	Feriado		1,00		57.116,85		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.861,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.717,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.834,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.589,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.599,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.393,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.399,42	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.100,59

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.629.526,97	890.613,90	637.100,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CATORCE 00 /100	4.376.014,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-1-6	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.182.573,80		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.652.599,96-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.234,24		
9451	Feriado		1,00		57.116,85		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.861,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.717,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.834,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.589,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.599,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.393,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.399,42	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.100,59

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.629.526,97	890.613,90	637.100,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CATORCE 00 /100	4.376.014,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-1-6	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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	R-Redondeo						0,48-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.629.526,97	890.613,90	637.100,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CATORCE 00 /100	4.376.014,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-1-6	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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	R-Redondeo						0,48-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.629.526,97	890.613,90	637.100,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CATORCE 00 /100	4.376.014,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-1-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.238.784,44		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.079.323,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		11,00		52.822,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		7,00	Horas	32.074,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	100.842,00		
9451	R-Feriado		1,00		67.795,23		
9451	Feriado		1,00		67.399,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	278.751,34		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	291.572,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.717,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.540,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					216.622,24	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.513.316,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.764,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.509,44	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.799.782,23	2.465.931,75	956.024,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.289.875,00

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
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-1-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.238.784,44		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.079.323,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		11,00		52.822,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		7,00	Horas	32.074,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	100.842,00		
9451	R-Feriado		1,00		67.795,23		
9451	Feriado		1,00		67.399,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	278.751,34		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	291.572,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.717,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.540,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					216.622,24	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.513.316,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.764,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.509,44	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.799.782,23	2.465.931,75	956.024,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.289.875,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-1-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.953,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.968,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				99.372,00
9059	Vianda CCT		7,00				104.153,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.344,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.789,73
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.365,26
9RED	R-Redondeo						0,01-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.799.782,23	2.465.931,75	956.024,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.289.875,00

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
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-1-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.953,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.968,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				99.372,00
9059	Vianda CCT		7,00				104.153,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.344,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.789,73
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.365,26
9RED	R-Redondeo						0,01-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.799.782,23	2.465.931,75	956.024,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.289.875,00

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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-5-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.023.245,26		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	513.882,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.979,26		
9451	Feriado		1,00		58.083,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	228.387,96		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	238.870,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.899,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.030,59		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		238.870,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					91.395,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.964,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.976,17	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.461.890,13	810.466,98	977.114,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO	4.628.538,00

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
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-5-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.023.245,26		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	513.882,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.979,26		
9451	Feriado		1,00		58.083,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	228.387,96		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	238.870,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.899,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.030,59		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		238.870,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					91.395,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.964,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.976,17	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.461.890,13	810.466,98	977.114,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO	4.628.538,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-5-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.600,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.733,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		17,00				252.943,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.905,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.386,22
9RED	R-Redondeo						0,15-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.461.890,13	810.466,98	977.114,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO	4.628.538,00

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
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-5-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.600,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.733,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		17,00				252.943,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.905,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.386,22
9RED	R-Redondeo						0,15-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.461.890,13	810.466,98	977.114,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO	4.628.538,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		267.686,39		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	146.823,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	69.670,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.603,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					136.389,95-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.288,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.859,32	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.042.965,82	510.555,99	641.879,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE	3.174.289,00

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
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		267.686,39		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	146.823,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	69.670,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.603,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					136.389,95-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.288,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.859,32	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.042.965,82	510.555,99	641.879,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE	3.174.289,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-1-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				74.931,24		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				48.005,65		
9443	Permanencia en campament		23,00		345.684,71		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		1,00		64.499,52		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	313.080,32		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	736.804,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.489,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.421,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		327.468,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.910.574,49	1,50	%		43.658,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.070,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.047,04	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.023,52	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.752.687,64	857.721,76	1.506.879,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00	5.401.845,00

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
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-1-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				74.931,24		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				48.005,65		
9443	Permanencia en campament		23,00		345.684,71		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		1,00		64.499,52		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	313.080,32		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	736.804,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.489,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.421,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		327.468,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.910.574,49	1,50	%		43.658,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.070,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.047,04	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.023,52	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.752.687,64	857.721,76	1.506.879,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00	5.401.845,00

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
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-1-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.298,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.413,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.608,69	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.804,35	
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				227.136,00
9059	Vianda CCT		55,00				818.345,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.150,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.298,29
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.752.687,64	857.721,76	1.506.879,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00	5.401.845,00

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
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-1-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.298,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.413,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.608,69	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.804,35	
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				227.136,00
9059	Vianda CCT		55,00				818.345,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.150,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.298,29
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.752.687,64	857.721,76	1.506.879,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00	5.401.845,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		21-0-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				28.300,87-		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9229	R-Desc Inasistencia		3,00	Días	234.741,50-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	81.843,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				651.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		13,00		62.426,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		12,50	Horas	57.275,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	264.110,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.164,11		
9451	Feriado		1,00		30.214,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.006,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.688.535,63	11,00	%		295.738,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.688.535,63	3,00	%		80.656,07	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.688.535,63	3,00	%		80.656,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.526,35-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.954,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.684,23-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.302,78	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.608,35-
9RED	R-Redondeo						0,39-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	2.688.535,63	591.097,43	619.391,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00 /100	2.716.830,00

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
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		21-0-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				28.300,87-		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9229	R-Desc Inasistencia		3,00	Días	234.741,50-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	81.843,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				651.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		13,00		62.426,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		12,50	Horas	57.275,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	264.110,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.164,11		
9451	Feriado		1,00		30.214,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.006,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.688.535,63	11,00	%		295.738,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.688.535,63	3,00	%		80.656,07	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.688.535,63	3,00	%		80.656,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.526,35-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.954,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.684,23-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.302,78	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.608,35-
9RED	R-Redondeo						0,39-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	2.688.535,63	591.097,43	619.391,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00 /100	2.716.830,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		21-0-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	2.688.535,63	591.097,43	619.391,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00 /100	2.716.830,00

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
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		21-0-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	2.688.535,63	591.097,43	619.391,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00 /100	2.716.830,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					347.503,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	347.503,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	347.503,00

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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					347.503,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	347.503,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	347.503,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				183.029,34		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				94.290,72		
9443	Permanencia en campament		30,00		420.515,22		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		78.596,38		
9451	Feriado		1,00		79.567,60		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	471.453,60		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	575.310,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.343,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.053,74		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		314.302,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					226.494,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.498,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.665,72	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.115.479,37	1.328.045,59	1.757.246,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA	5.544.680,00

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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				183.029,34		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				94.290,72		
9443	Permanencia en campament		30,00		420.515,22		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		78.596,38		
9451	Feriado		1,00		79.567,60		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	471.453,60		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	575.310,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.343,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.053,74		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		314.302,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					226.494,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.498,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.665,72	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.115.479,37	1.328.045,59	1.757.246,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA	5.544.680,00

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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					347.503,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.051,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.034,35	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	R-Vianda CCT		29,00				411.684,00
9059	Vianda CCT		46,00				684.434,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						49.681,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.843,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				192.602,06
9RED	R-Redondeo						0,83
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.115.479,37	1.328.045,59	1.757.246,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA	5.544.680,00

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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					347.503,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.051,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.034,35	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	R-Vianda CCT		29,00				411.684,00
9059	Vianda CCT		46,00				684.434,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						49.681,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.843,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				192.602,06
9RED	R-Redondeo						0,83
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.115.479,37	1.328.045,59	1.757.246,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA	5.544.680,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		2,00		265.790,84		
/109	Pago de Vacaciones		5,00		685.272,32		
/S06	R-Diferencia pago SAC				33.837,59		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		4,00	Días	523.657,25		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	274.108,92		
9225	R-Desc días lic. gremial		4,00	Días	298.559,77-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	158.030,74-		
9239	R-Desc días vacaciones		2,00	Días	151.099,00-		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	395.076,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		23,00		110.446,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	403.368,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.265,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.306,81		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	244.427,94		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	255.681,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.799,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.230,48		

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.734.202,15	1.597.507,84	714.747,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	3.851.442,00

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
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		2,00		265.790,84		
/109	Pago de Vacaciones		5,00		685.272,32		
/S06	R-Diferencia pago SAC				33.837,59		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		4,00	Días	523.657,25		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	274.108,92		
9225	R-Desc días lic. gremial		4,00	Días	298.559,77-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	158.030,74-		
9239	R-Desc días vacaciones		2,00	Días	151.099,00-		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	395.076,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		23,00		110.446,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	403.368,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.265,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.306,81		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	244.427,94		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	255.681,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.799,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.230,48		

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.734.202,15	1.597.507,84	714.747,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	3.851.442,00

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
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.744,52	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		837.659,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.780,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.203,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.520,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.802,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.243,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.744,52
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.734.202,15	1.597.507,84	714.747,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	3.851.442,00

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
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.744,52	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		837.659,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.780,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.203,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.520,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.802,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.243,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.744,52
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.734.202,15	1.597.507,84	714.747,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	3.851.442,00

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
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-4-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.770.855,29		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	890.544,94-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	147.571,28		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	74.212,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		23,50	Horas	107.677,00-		
9448	Hs de viaje		17,00	Horas	81.634,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.516,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	404.320,14		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	160.848,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	214.464,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.309,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.179,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.858,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.905,99	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.440.309,34	891.770,98	836.612,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN	4.385.151,00

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
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-4-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.770.855,29		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	890.544,94-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	147.571,28		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	74.212,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		23,50	Horas	107.677,00-		
9448	Hs de viaje		17,00	Horas	81.634,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.516,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	404.320,14		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	160.848,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	214.464,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.309,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.179,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.858,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.905,99	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.440.309,34	891.770,98	836.612,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN	4.385.151,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-4-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.016,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.915,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.276,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.145,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				131.948,92
9RED	R-Redondeo						0,42
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.440.309,34	891.770,98	836.612,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN	4.385.151,00

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
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-4-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.016,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.915,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.276,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.145,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				131.948,92
9RED	R-Redondeo						0,42
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.440.309,34	891.770,98	836.612,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN	4.385.151,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		5-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.192.594,29

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				528.398,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	449.138,30		
9402	Mayor funcion				4.236,09		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.247,56		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.271,93		
9451	Feriado		1,00		35.088,39		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	87.799,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.810,43		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.834,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.631,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					381,31-	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.522,78
9RED	R-Redondeo						0,90
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.078.657,39	494.416,34	664.281,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES 00	3.248.523,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		5-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.192.594,29

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				528.398,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	449.138,30		
9402	Mayor funcion				4.236,09		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.247,56		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.271,93		
9451	Feriado		1,00		35.088,39		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	87.799,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.810,43		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.834,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.631,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					381,31-	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.522,78
9RED	R-Redondeo						0,90
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.078.657,39	494.416,34	664.281,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES 00	3.248.523,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	240.100,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.479,76		
9451	Feriado		1,00		59.572,67		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	59.044,38		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	154.396,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.149,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.464,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.957,03-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.325,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.069,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.883,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.046,25	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.197,53

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.434.626,27	641.166,04	697.715,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00	3.491.176,00

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
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	240.100,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.479,76		
9451	Feriado		1,00		59.572,67		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	59.044,38		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	154.396,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.149,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.464,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.957,03-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.325,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.069,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.883,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.046,25	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.197,53

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.434.626,27	641.166,04	697.715,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00	3.491.176,00

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
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	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				14.196,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,23
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.434.626,27	641.166,04	697.715,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00	3.491.176,00

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
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	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				14.196,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,23
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.434.626,27	641.166,04	697.715,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00	3.491.176,00

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
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-7-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		938.781,71		
/S06	R-Diferencia pago SAC				20.057,34-		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	146.822,46-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	537.421,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		19,50	Horas	89.349,00		
9448	Hs de viaje		42,50	Horas	204.085,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.369,70		
9451	Feriado		1,00		41.982,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	235.128,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	165.382,41-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.247,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.454,58-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.088,61-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.511,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.059,08-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.355.849,74	660.715,05	633.469,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO 00 /100	3.328.604,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-7-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		938.781,71		
/S06	R-Diferencia pago SAC				20.057,34-		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	146.822,46-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	537.421,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		19,50	Horas	89.349,00		
9448	Hs de viaje		42,50	Horas	204.085,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.369,70		
9451	Feriado		1,00		41.982,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	235.128,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	165.382,41-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.247,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.454,58-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.088,61-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.511,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.059,08-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.355.849,74	660.715,05	633.469,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO 00 /100	3.328.604,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-7-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.007,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.410,23-
9RED	R-Redondeo						0,26-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.355.849,74	660.715,05	633.469,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO 00 /100	3.328.604,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-7-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.007,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.410,23-
9RED	R-Redondeo						0,26-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.355.849,74	660.715,05	633.469,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO 00 /100	3.328.604,00

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
BANZEN, CRISTIAN OSCAR	54003831	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		21-0-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.839,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		1.354.900,16		
9000	Sueldo basico				3.201.839,00		
9002	Zona		20,00	%	640.367,80		
9082	Mayor Función				59.598,40		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	694.550,47-		
933A	Paz Social		2,00		279.963,40		
9407	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9572	Tiempo de Viaje		64,00		307.328,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		46.095,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.760,82	
9308	Dif. Obra Social					32.724,44	
9321	Seguro optativo conyuge					20.628,15	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.752,10	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		235.169,25	
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						21.880,41
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.879.231,29	840.832,41	990.891,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00 /100	6.029.290,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		21-0-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.839,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		1.354.900,16		
9000	Sueldo basico				3.201.839,00		
9002	Zona		20,00	%	640.367,80		
9082	Mayor Función				59.598,40		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	694.550,47-		
933A	Paz Social		2,00		279.963,40		
9407	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9572	Tiempo de Viaje		64,00		307.328,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		46.095,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.760,82	
9308	Dif. Obra Social					32.724,44	
9321	Seguro optativo conyuge					20.628,15	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.752,10	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		235.169,25	
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						21.880,41
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.879.231,29	840.832,41	990.891,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00 /100	6.029.290,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-4-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				76.764,37		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				651.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		11,00		52.822,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
940F	Plus Comp.cambio turno				7.579,44		
9448	R-Hs de viaje		33,50	Horas	153.497,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	271.313,00		
9451	R-Feriado		1,00		70.643,65		
9451	Feriado		1,00		74.125,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	148.537,97		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	153.978,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.360,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.342,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.287,21-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.766,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.894,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.844,27	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.901.624,62	533.612,15	705.559,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	4.073.572,00

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
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-4-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				76.764,37		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				651.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		11,00		52.822,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
940F	Plus Comp.cambio turno				7.579,44		
9448	R-Hs de viaje		33,50	Horas	153.497,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	271.313,00		
9451	R-Feriado		1,00		70.643,65		
9451	Feriado		1,00		74.125,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	148.537,97		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	153.978,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.360,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.342,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.287,21-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.766,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.894,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.844,27	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.901.624,62	533.612,15	705.559,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	4.073.572,00

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
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-4-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.596,42	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				28.392,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.040,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9RED	R-Redondeo						0,09-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.901.624,62	533.612,15	705.559,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	4.073.572,00

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
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-4-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.596,42	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				28.392,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.040,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9RED	R-Redondeo						0,09-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.901.624,62	533.612,15	705.559,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	4.073.572,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-1-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				169.688,66		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	369.754,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.986,73		
9451	Feriado		1,00		60.986,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		5,00	Horas	111.523,05		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	68.885,95		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	102.932,55		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	164.692,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.731,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.124,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					194.381,97-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.739,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.826,33	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.032.583,04	855.439,48	705.873,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DIECISIETE 00 /100	3.883.017,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-1-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				169.688,66		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	369.754,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.986,73		
9451	Feriado		1,00		60.986,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		5,00	Horas	111.523,05		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	68.885,95		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	102.932,55		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	164.692,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.731,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.124,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					194.381,97-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.739,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.826,33	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.032.583,04	855.439,48	705.873,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DIECISIETE 00 /100	3.883.017,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-1-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9173	Embargo comercial % 2		20,00			352.392,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.839,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.226,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.356,50
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,49-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.032.583,04	855.439,48	705.873,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DIECISIETE 00 /100	3.883.017,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-1-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9173	Embargo comercial % 2		20,00			352.392,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.839,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.226,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.356,50
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,49-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.032.583,04	855.439,48	705.873,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DIECISIETE 00 /100	3.883.017,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				244.612,58		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
940F	Plus Comp.cambio turno				111.928,77		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	82.476,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	302.526,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.260,36		
9451	Feriado		1,00		56.618,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	311.516,16		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	555.405,82		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	251.504,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.715,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.634,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,79		329.470,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.261,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.841,32	
9ASW	R-Mutual Chubut			%		7.420,66	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.967.783,71	1.002.016,15	1.245.322,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL NOVENTA 00 /100	5.211.090,00

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
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				244.612,58		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
940F	Plus Comp.cambio turno				111.928,77		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	82.476,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	302.526,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.260,36		
9451	Feriado		1,00		56.618,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	311.516,16		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	555.405,82		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	251.504,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.715,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.634,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,79		329.470,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.261,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.841,32	
9ASW	R-Mutual Chubut			%		7.420,66	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.967.783,71	1.002.016,15	1.245.322,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL NOVENTA 00 /100	5.211.090,00

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
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					207.622,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.536,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.024,07	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.512,03	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				56.784,00
9059	Vianda CCT		23,00				342.217,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.748,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				165.335,32
9RED	R-Redondeo						0,08-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.967.783,71	1.002.016,15	1.245.322,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL NOVENTA 00 /100	5.211.090,00

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
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					207.622,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.536,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.024,07	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.512,03	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				56.784,00
9059	Vianda CCT		23,00				342.217,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.748,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				165.335,32
9RED	R-Redondeo						0,08-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.967.783,71	1.002.016,15	1.245.322,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL NOVENTA 00 /100	5.211.090,00

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
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-7-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.697.881,37		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	980.196,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				651.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		12,00		57.624,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.555,12		
9451	Feriado		1,00		43.470,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.630,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.563,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.040,99-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.016,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.832,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.677,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.554,94	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.755,23

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.250.884,41	690.838,65	637.756,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	4.197.802,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-7-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.697.881,37		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	980.196,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				651.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		12,00		57.624,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.555,12		
9451	Feriado		1,00		43.470,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.630,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.563,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.040,99-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.016,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.832,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.677,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.554,94	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.755,23

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.250.884,41	690.838,65	637.756,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	4.197.802,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-7-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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	R-Redondeo						0,22
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.250.884,41	690.838,65	637.756,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	4.197.802,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-7-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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	R-Redondeo						0,22
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.250.884,41	690.838,65	637.756,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	4.197.802,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.080.234,29		
/S06	R-Diferencia pago SAC				150.471,73		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.598.817,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	86.436,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.173,01		
9451	Feriado		1,00		55.316,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	472.360,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.599,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.550,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		247.038,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.541,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.874,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.364,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.583,22	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.404.188,89	952.403,90	1.003.266,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN 00	5.455.051,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.080.234,29		
/S06	R-Diferencia pago SAC				150.471,73		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.598.817,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	86.436,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.173,01		
9451	Feriado		1,00		55.316,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	472.360,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.599,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.550,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		247.038,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.541,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.874,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.364,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.583,22	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.404.188,89	952.403,90	1.003.266,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN 00	5.455.051,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.242,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				28.392,00
9059	Vianda CCT		16,00				238.064,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.744,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.696,31
9RED	R-Redondeo						0,74
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.404.188,89	952.403,90	1.003.266,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN 00	5.455.051,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.242,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				28.392,00
9059	Vianda CCT		16,00				238.064,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.744,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.696,31
9RED	R-Redondeo						0,74
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.404.188,89	952.403,90	1.003.266,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN 00	5.455.051,00

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
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-9-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	74.692,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.296,11		
9451	Feriado		1,00		46.298,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	58.013,43		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	91.017,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.216,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.667,03-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.362,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.368,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.908,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.579,32	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.254,42

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.012.460,38	624.350,58	654.393,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.042.503,00

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
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-9-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	74.692,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.296,11		
9451	Feriado		1,00		46.298,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	58.013,43		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	91.017,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.216,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.667,03-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.362,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.368,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.908,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.579,32	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.254,42

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.012.460,38	624.350,58	654.393,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.042.503,00

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
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-9-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.259.198,36

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	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,14
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.012.460,38	624.350,58	654.393,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.042.503,00

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
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-9-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.259.198,36

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	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,14
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.012.460,38	624.350,58	654.393,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.042.503,00

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
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		2.687.419,42		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.612.263,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	19.208,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.346,90		
9451	Feriado		1,00		35.843,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.479,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.678,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.806,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.836,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.174,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.224,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.449,52	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.412,89
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.926.270,20	727.288,17	634.412,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.833.395,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		2.687.419,42		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.612.263,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	19.208,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.346,90		
9451	Feriado		1,00		35.843,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.479,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.678,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.806,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.836,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.174,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.224,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.449,52	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.412,89
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.926.270,20	727.288,17	634.412,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.833.395,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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						0,32

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.926.270,20	727.288,17	634.412,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.833.395,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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						0,32

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.926.270,20	727.288,17	634.412,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.833.395,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-10-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	100.804,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.631,89		
9451	Feriado		1,00		50.383,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	318.114,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.206,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.467,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					88.864,67-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.114,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.900,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.409,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.933,90	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.839,35
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.559.336,93	584.291,80	664.597,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.639.643,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-10-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	100.804,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.631,89		
9451	Feriado		1,00		50.383,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	318.114,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.206,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.467,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					88.864,67-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.114,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.900,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.409,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.933,90	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.839,35
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.559.336,93	584.291,80	664.597,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.639.643,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-10-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				29.758,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.559.336,93	584.291,80	664.597,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.639.643,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-10-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				29.758,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.559.336,93	584.291,80	664.597,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.639.643,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	15/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-0-12	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					700.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	700.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS MIL 00 /100	700.000,00

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
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Enero 2025	15/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-0-12	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					700.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	700.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS MIL 00 /100	700.000,00

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
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-0-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				1.986,54		
9404	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
940F	Plus Comp.cambio turno				14.442,42		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	54.984,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	240.100,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.322,88		
9451	Feriado		1,00		36.322,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		32.418,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	330.356,25		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	275.606,40		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	88.097,61		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	183.742,98		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	77.735,48		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	334.395,11		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	51.823,64		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	27.021,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.359,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.813,45		

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.523.375,01	1.513.248,51	942.382,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	3.952.509,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-0-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				1.986,54		
9404	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
940F	Plus Comp.cambio turno				14.442,42		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	54.984,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	240.100,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.322,88		
9451	Feriado		1,00		36.322,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		32.418,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	330.356,25		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	275.606,40		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	88.097,61		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	183.742,98		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	77.735,48		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	334.395,11		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	51.823,64		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	27.021,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.359,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.813,45		

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.523.375,01	1.513.248,51	942.382,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	3.952.509,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-0-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.546,26	
/D01	Retención adelantos					700.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.371,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.370,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.247,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.913,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				42.588,00
9059	Vianda CCT		8,00				119.032,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.664,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.546,26
9RED	R-Redondeo						0,92-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.523.375,01	1.513.248,51	942.382,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	3.952.509,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-0-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.546,26	
/D01	Retención adelantos					700.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.371,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.370,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.247,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.913,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				42.588,00
9059	Vianda CCT		8,00				119.032,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.664,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.546,26
9RED	R-Redondeo						0,92-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.523.375,01	1.513.248,51	942.382,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	3.952.509,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		9-7-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.660.544,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.352.101,32		
9000	Sueldo basico				2.660.544,00		
9002	Zona		20,00	%	532.108,80		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	807.362,45-		
933A	Paz Social		2,00		293.876,25		
9407	Antiguedad		9,00		43.218,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,00		732.673,48		
9572	Tiempo de Viaje		140,00		672.280,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		61.460,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		47.654,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					190.547,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		246.856,06	
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						95.273,98
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.171.401,40	932.201,67	1.064.284,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	6.303.484,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		9-7-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.660.544,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.352.101,32		
9000	Sueldo basico				2.660.544,00		
9002	Zona		20,00	%	532.108,80		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	807.362,45-		
933A	Paz Social		2,00		293.876,25		
9407	Antiguedad		9,00		43.218,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,00		732.673,48		
9572	Tiempo de Viaje		140,00		672.280,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		61.460,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		47.654,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					190.547,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		246.856,06	
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						95.273,98
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.171.401,40	932.201,67	1.064.284,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	6.303.484,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		2.925.476,42		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	1.483.044,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	144.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.270,54		
9451	Feriado		1,00		60.306,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	50.349,75		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	105.333,60		
9471	R-Horas extras al 100%		24,50	Horas	657.903,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.409,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.262,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.464,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.177,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.451,64	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.478.736,73	960.533,28	856.360,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y	5.374.564,00

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
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		2.925.476,42		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	1.483.044,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	144.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.270,54		
9451	Feriado		1,00		60.306,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	50.349,75		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	105.333,60		
9471	R-Horas extras al 100%		24,50	Horas	657.903,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.409,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.262,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.464,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.177,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.451,64	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.478.736,73	960.533,28	856.360,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y	5.374.564,00

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
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.585,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.056,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				42.588,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						44.628,44
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				125.211,00
9RED	R-Redondeo						0,63
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.478.736,73	960.533,28	856.360,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y	5.374.564,00

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
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.585,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.056,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				42.588,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						44.628,44
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				125.211,00
9RED	R-Redondeo						0,63
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.478.736,73	960.533,28	856.360,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y	5.374.564,00

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
BELLIDO, CESAR ALEJANDRO	54016652	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17129930-7		21.05.2002		22-8-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
933A	Paz Social		2,00		243.428,35		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9572	Tiempo de Viaje		105,00		504.210,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		76.825,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		47.654,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.532,26	
9308	Dif. Obra Social					54.220,43	
9321	Seguro optativo conyuge					13.766,12	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					161.131,30	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		204.479,81	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						8.266,13
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.111.995,15	944.927,57	947.536,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS CUATRO 00 /100	5.114.604,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17129930-7		21.05.2002		22-8-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
933A	Paz Social		2,00		243.428,35		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9572	Tiempo de Viaje		105,00		504.210,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		76.825,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		47.654,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.532,26	
9308	Dif. Obra Social					54.220,43	
9321	Seguro optativo conyuge					13.766,12	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					161.131,30	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		204.479,81	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						8.266,13
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.111.995,15	944.927,57	947.536,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS CUATRO 00 /100	5.114.604,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		22-0-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				96.816,36		
9443	Permanencia en campament		30,00		474.949,81		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		102.325,04		
9451	Feriado		1,00		108.041,56		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	484.081,78		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	828.275,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.611,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.358,62		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		316.134,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					347.047,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.110,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.343,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.406,96	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.366.565,17	1.114.267,92	2.058.624,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00 /100	6.310.922,00

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
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		22-0-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				96.816,36		
9443	Permanencia en campament		30,00		474.949,81		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		102.325,04		
9451	Feriado		1,00		108.041,56		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	484.081,78		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	828.275,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.611,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.358,62		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		316.134,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					347.047,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.110,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.343,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.406,96	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.366.565,17	1.114.267,92	2.058.624,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00 /100	6.310.922,00

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
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		22-0-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.562,08	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				285.000,00
9059	R-Vianda CCT		43,00				610.428,00
9059	Vianda CCT		40,00				595.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						52.463,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.422,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				286.649,37
9RED	R-Redondeo						0,39
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.366.565,17	1.114.267,92	2.058.624,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00 /100	6.310.922,00

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
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		22-0-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.562,08	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				285.000,00
9059	R-Vianda CCT		43,00				610.428,00
9059	Vianda CCT		40,00				595.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						52.463,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.422,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				286.649,37
9RED	R-Redondeo						0,39
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.366.565,17	1.114.267,92	2.058.624,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00 /100	6.310.922,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		30-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.072.325,40		
933A	Paz Social		2,00		363.797,30		
9407	Antiguedad		30,00		144.060,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	841.993,92		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		543.359,76		
9572	Tiempo de Viaje		52,00		249.704,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					428.544,39	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		1.216.551,50	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					148.686,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		305.589,73	
9043	Viandas		41,00				609.670,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						214.272,20
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.639.743,18	2.594.169,56	1.393.942,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00	6.439.516,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		30-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.072.325,40		
933A	Paz Social		2,00		363.797,30		
9407	Antiguedad		30,00		144.060,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	841.993,92		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		543.359,76		
9572	Tiempo de Viaje		52,00		249.704,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					428.544,39	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		1.216.551,50	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					148.686,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		305.589,73	
9043	Viandas		41,00				609.670,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						214.272,20
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.639.743,18	2.594.169,56	1.393.942,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00	6.439.516,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.946.668,00		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.030.005,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.930,57		
9451	Feriado		1,00		50.761,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.554,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.113,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.720,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.752,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.133,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.168,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.422,17	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.284,22

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.822.233,15	711.994,22	634.285,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	3.744.524,00

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
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.946.668,00		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.030.005,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.930,57		
9451	Feriado		1,00		50.761,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.554,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.113,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.720,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.752,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.133,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.168,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.422,17	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.284,22

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.822.233,15	711.994,22	634.285,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	3.744.524,00

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
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

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	R-Redondeo						0,03-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.822.233,15	711.994,22	634.285,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	3.744.524,00

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
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

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	R-Redondeo						0,03-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.822.233,15	711.994,22	634.285,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	3.744.524,00

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
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-5-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	257.032,66		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	153.548,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.562,76		
9451	Feriado		1,00		36.387,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.872,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.822,11-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.373,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.295,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.915,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.863,68	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.703,42
9RED	R-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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.082.258,81	633.423,66	633.703,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.082.539,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-5-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	257.032,66		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	153.548,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.562,76		
9451	Feriado		1,00		36.387,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.872,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.822,11-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.373,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.295,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.915,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.863,68	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.703,42
9RED	R-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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.082.258,81	633.423,66	633.703,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.082.539,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-5-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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						0,78

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.082.258,81	633.423,66	633.703,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.082.539,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-5-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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						0,78

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.082.258,81	633.423,66	633.703,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.082.539,00

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
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.788.412,70		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	255.487,52		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	156.109,94-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.092.769,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	144.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.588,30		
9451	Feriado		1,00		34.077,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.922,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.284,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.034,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.522,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.023,29	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.099,92
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.669.212,89	682.586,00	635.100,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 00 /100	3.621.727,00

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
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.788.412,70		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	255.487,52		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	156.109,94-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.092.769,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	144.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.588,30		
9451	Feriado		1,00		34.077,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.922,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.284,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.034,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.522,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.023,29	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.099,92
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.669.212,89	682.586,00	635.100,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 00 /100	3.621.727,00

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
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

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						0,41

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.669.212,89	682.586,00	635.100,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 00 /100	3.621.727,00

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
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

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						0,41

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.669.212,89	682.586,00	635.100,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 00 /100	3.621.727,00

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
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		19-1-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
933A	Paz Social		2,00		390.263,30		
9407	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	220.728,36		
949D	Feriado Trabajado art.14		11,00		612.495,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		1.113.628,80		
9572	Tiempo de Viaje		226,00		1.085.252,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		138.285,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					527.710,50	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.718,58	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		327.821,16	
9043	Viandas		27,00				401.490,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						263.855,25
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	8.195.529,10	1.364.047,89	1.292.345,79

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	8.123.827,00

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
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		19-1-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
933A	Paz Social		2,00		390.263,30		
9407	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	220.728,36		
949D	Feriado Trabajado art.14		11,00		612.495,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		1.113.628,80		
9572	Tiempo de Viaje		226,00		1.085.252,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		138.285,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					527.710,50	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.718,58	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		327.821,16	
9043	Viandas		27,00				401.490,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						263.855,25
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	8.195.529,10	1.364.047,89	1.292.345,79

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	8.123.827,00

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
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		2.680.390,48		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	1.492.168,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	36.656,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	19.208,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.830,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.009,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.697,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.538,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.782,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.106,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.855,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.070,79	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.265,52
9RED	R-Redondeo						0,28
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.992.035,76	750.151,59	631.265,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	3.873.150,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		2.680.390,48		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	1.492.168,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	36.656,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	19.208,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.830,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.009,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.697,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.538,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.782,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.106,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.855,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.070,79	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.265,52
9RED	R-Redondeo						0,28
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.992.035,76	750.151,59	631.265,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	3.873.150,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.992.035,76	750.151,59	631.265,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	3.873.150,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.992.035,76	750.151,59	631.265,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	3.873.150,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-0-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		381.765,70		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	159.572,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				61.027,64		
9443	Permanencia en campament		30,00		713.914,30		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.778,81		
9451	Feriado		1,00		95.139,35		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	305.138,24		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	797.862,80		
9471	Horas extras al 100%		49,50	Horas	1.316.473,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.296,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	325.933,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					691.017,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.493,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.328,67	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.565.028,25	1.515.896,95	2.155.128,70

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA 00 /100	7.204.260,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-0-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		381.765,70		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	159.572,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				61.027,64		
9443	Permanencia en campament		30,00		713.914,30		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.778,81		
9451	Feriado		1,00		95.139,35		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	305.138,24		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	797.862,80		
9471	Horas extras al 100%		49,50	Horas	1.316.473,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.296,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	325.933,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					691.017,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.493,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.328,67	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.565.028,25	1.515.896,95	2.155.128,70

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA 00 /100	7.204.260,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-0-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.440.829,43

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	%		182.483,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		121.655,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				399.000,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				227.136,00
9059	Vianda CCT		56,00				833.224,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.244,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				547.575,33
9RED	R-Redondeo						0,65
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.565.028,25	1.515.896,95	2.155.128,70

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA 00 /100	7.204.260,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-0-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.440.829,43

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	%		182.483,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		121.655,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				399.000,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				227.136,00
9059	Vianda CCT		56,00				833.224,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.244,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				547.575,33
9RED	R-Redondeo						0,65
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.565.028,25	1.515.896,95	2.155.128,70

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA 00 /100	7.204.260,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-1-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					96.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	96.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y SEIS MIL 00 /100	96.000,00

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
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-1-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					96.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	96.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y SEIS MIL 00 /100	96.000,00

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
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-2-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.662.103,88		
/S06	R-Diferencia pago SAC				195.772,18		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.148.380,53-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.377,31		
9451	Feriado		1,00		91.717,66		
9467	R-Hrs nocturnas		21,00		36.588,09		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	199.966,41		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	215.662,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.934,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.151,99		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		19,00		496.677,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					346.780,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.889,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.926,00	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.719.008,20	1.226.779,40	896.492,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN 00	5.388.721,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-2-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.662.103,88		
/S06	R-Diferencia pago SAC				195.772,18		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.148.380,53-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.377,31		
9451	Feriado		1,00		91.717,66		
9467	R-Hrs nocturnas		21,00		36.588,09		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	199.966,41		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	215.662,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.934,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.151,99		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		19,00		496.677,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					346.780,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.889,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.926,00	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.719.008,20	1.226.779,40	896.492,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN 00	5.388.721,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-2-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					96.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.632,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.754,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				113.568,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						59.551,23
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.473,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.898,11
9RED	R-Redondeo						0,03
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.719.008,20	1.226.779,40	896.492,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN 00	5.388.721,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-2-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					96.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.632,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.754,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				113.568,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						59.551,23
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.473,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.898,11
9RED	R-Redondeo						0,03
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.719.008,20	1.226.779,40	896.492,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN 00	5.388.721,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	155.788,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	278.516,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.361,17		
9451	Feriado		1,00		48.337,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		53.389,20		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	340.421,25		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.867,23		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	420.545,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.240,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.083,37		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		307.064,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.764,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.487,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.658,40	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.454.165,24	799.953,90	1.104.849,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y UN 00 /100	4.759.061,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	155.788,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	278.516,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.361,17		
9451	Feriado		1,00		48.337,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		53.389,20		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	340.421,25		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.867,23		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	420.545,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.240,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.083,37		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		307.064,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.764,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.487,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.658,40	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.454.165,24	799.953,90	1.104.849,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y UN 00 /100	4.759.061,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.547,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.698,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		25,00				371.975,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.978,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.016,68
9RED	R-Redondeo						0,83-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.454.165,24	799.953,90	1.104.849,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y UN 00 /100	4.759.061,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.547,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.698,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		25,00				371.975,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.978,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.016,68
9RED	R-Redondeo						0,83-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.454.165,24	799.953,90	1.104.849,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y UN 00 /100	4.759.061,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-8-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	183.280,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.479,78		
9451	Feriado		1,00		47.479,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.338,48		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.379,32		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	473.812,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.636,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.909,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.735,64-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.418,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.571,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.279,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.381,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.139,51	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.190,61	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.492.971,59	656.042,69	723.824,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	3.560.753,00

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
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-8-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	183.280,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.479,78		
9451	Feriado		1,00		47.479,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.338,48		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.379,32		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	473.812,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.636,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.909,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.735,64-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.418,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.571,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.279,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.381,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.139,51	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.190,61	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.492.971,59	656.042,69	723.824,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	3.560.753,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-8-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	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				56.784,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						37.302,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9RED	R-Redondeo						0,42
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.492.971,59	656.042,69	723.824,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	3.560.753,00

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
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-8-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	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				56.784,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						37.302,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9RED	R-Redondeo						0,42
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.492.971,59	656.042,69	723.824,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	3.560.753,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		23-8-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CRTQ102	3.021.552,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.655.140,26		
9000	Sueldo basico				3.021.552,00		
9002	Zona		20,00	%	604.310,40		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.848.262,45-		
933A	Paz Social		2,00		269.925,30		
9407	Antiguedad		23,00		110.446,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	66.009,36		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,75		192.056,42		
9572	Tiempo de Viaje		3,00		14.406,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					171.203,90	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		1,00				14.870,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						85.601,95
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.668.431,29	666.606,55	670.472,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	5.672.297,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		23-8-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CRTQ102	3.021.552,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.655.140,26		
9000	Sueldo basico				3.021.552,00		
9002	Zona		20,00	%	604.310,40		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.848.262,45-		
933A	Paz Social		2,00		269.925,30		
9407	Antiguedad		23,00		110.446,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	66.009,36		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,75		192.056,42		
9572	Tiempo de Viaje		3,00		14.406,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					171.203,90	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		1,00				14.870,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						85.601,95
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.668.431,29	666.606,55	670.472,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	5.672.297,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-10-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					96.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	96.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y SEIS MIL 00 /100	96.000,00

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
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-10-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					96.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	96.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y SEIS MIL 00 /100	96.000,00

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
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Enero 2025	15/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-10-5	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					800.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	800.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS MIL 00 /100	800.000,00

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
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Enero 2025	15/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-10-5	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					800.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	800.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS MIL 00 /100	800.000,00

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
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-10-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				520.783,33		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	R-Feriado		1,00		79.661,78		
9451	Feriado		1,00		79.661,78		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		25.574,55		
9467	Hrs nocturnas		36,00		64.197,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	130.455,00		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	341.112,30		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	191.856,90		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	581.931,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.413,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.747,29		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		19,00		486.037,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.885,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.256,71	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.591.610,75	1.992.725,74	1.219.365,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN	4.818.251,00

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
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-10-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				520.783,33		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	R-Feriado		1,00		79.661,78		
9451	Feriado		1,00		79.661,78		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		25.574,55		
9467	Hrs nocturnas		36,00		64.197,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	130.455,00		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	341.112,30		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	191.856,90		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	581.931,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.413,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.747,29		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		19,00		486.037,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.885,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.256,71	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.591.610,75	1.992.725,74	1.219.365,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN	4.818.251,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-10-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					319.493,30	
/D01	Retención adelantos					896.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.575,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.717,21	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				99.372,00
9059	Vianda CCT		11,00				163.669,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						52.295,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.789,73
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				272.238,54
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.591.610,75	1.992.725,74	1.219.365,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN	4.818.251,00

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
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-10-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					319.493,30	
/D01	Retención adelantos					896.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.575,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.717,21	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				99.372,00
9059	Vianda CCT		11,00				163.669,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						52.295,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.789,73
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				272.238,54
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.591.610,75	1.992.725,74	1.219.365,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN	4.818.251,00

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
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				46.320,60		
9443	Permanencia en campament		30,00		490.601,42		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		86.901,15		
9451	Feriado		1,00		89.771,46		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	231.603,00		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	968.959,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.539,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.276,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		322.986,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					287.023,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.302,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.019,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.868,53	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.116.503,42	1.039.024,72	1.589.777,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	5.667.256,00

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
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				46.320,60		
9443	Permanencia en campament		30,00		490.601,42		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		86.901,15		
9451	Feriado		1,00		89.771,46		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	231.603,00		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	968.959,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.539,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.276,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		322.986,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					287.023,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.302,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.019,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.868,53	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.116.503,42	1.039.024,72	1.589.777,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	5.667.256,00

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
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.012,95	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				342.000,00
9059	R-Vianda CCT		11,00				156.156,00
9059	Vianda CCT		48,00				714.192,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.044,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.526,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				235.857,72
9RED	R-Redondeo						0,27
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.116.503,42	1.039.024,72	1.589.777,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	5.667.256,00

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
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.012,95	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				342.000,00
9059	R-Vianda CCT		11,00				156.156,00
9059	Vianda CCT		48,00				714.192,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.044,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.526,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				235.857,72
9RED	R-Redondeo						0,27
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.116.503,42	1.039.024,72	1.589.777,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	5.667.256,00

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
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				199.623,40		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				92.824,42		
9443	Permanencia en campament		30,00		598.473,16		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	72.030,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.575,17		
9451	Feriado		1,00		89.152,34		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	464.122,08		
9470	Horas extras al 50%		41,00	Horas	829.293,88		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	674.222,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.705,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	281.422,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		309.414,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.485,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.323,40	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.310.988,20	1.228.137,58	2.351.018,38

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	7.433.869,00

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
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				199.623,40		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				92.824,42		
9443	Permanencia en campament		30,00		598.473,16		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	72.030,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.575,17		
9451	Feriado		1,00		89.152,34		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	464.122,08		
9470	Horas extras al 50%		41,00	Horas	829.293,88		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	674.222,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.705,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	281.422,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		309.414,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.485,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.323,40	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.310.988,20	1.228.137,58	2.351.018,38

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	7.433.869,00

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
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					413.819,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.226,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.484,61	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				342.000,00
9059	R-Vianda CCT		43,00				610.428,00
9059	Vianda CCT		48,00				714.192,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						49.989,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.422,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				405.485,38
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.310.988,20	1.228.137,58	2.351.018,38

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	7.433.869,00

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
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					413.819,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.226,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.484,61	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				342.000,00
9059	R-Vianda CCT		43,00				610.428,00
9059	Vianda CCT		48,00				714.192,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						49.989,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.422,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				405.485,38
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.310.988,20	1.228.137,58	2.351.018,38

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	7.433.869,00

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
CANO, AGUSTIN	54038498	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-2-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				193.904,84		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
940F	Plus Comp.cambio turno				72.212,11		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	73.312,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9451	R-Feriado		1,00		73.579,99		
9451	Feriado		1,00		82.960,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		10.381,26		
9467	Hrs nocturnas		30,00		54.886,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	66.193,29		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	279.976,44		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.469,76		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	494.105,04		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	329.403,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.594,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.812,49		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		233.637,12		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.051,62	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.949.861,60	758.708,20	1.082.601,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	5.273.755,00

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
CANO, AGUSTIN	54038498	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-2-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				193.904,84		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
940F	Plus Comp.cambio turno				72.212,11		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	73.312,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9451	R-Feriado		1,00		73.579,99		
9451	Feriado		1,00		82.960,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		10.381,26		
9467	Hrs nocturnas		30,00		54.886,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	66.193,29		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	279.976,44		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.469,76		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	494.105,04		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	329.403,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.594,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.812,49		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		233.637,12		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.051,62	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.949.861,60	758.708,20	1.082.601,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	5.273.755,00

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
CANO, AGUSTIN	54038498	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-2-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.618,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.523,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.701,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.015,78	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				241.332,00
9059	Vianda CCT		11,00				163.669,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.349,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.632,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.618,40
9RED	R-Redondeo						0,05
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.949.861,60	758.708,20	1.082.601,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	5.273.755,00

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
CANO, AGUSTIN	54038498	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-2-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.618,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.523,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.701,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.015,78	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				241.332,00
9059	Vianda CCT		11,00				163.669,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.349,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.632,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.618,40
9RED	R-Redondeo						0,05
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.949.861,60	758.708,20	1.082.601,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	5.273.755,00

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
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		10-10-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.660.980,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		2.273.218,92		
9000	Sueldo basico				2.660.980,00		
9002	Zona		20,00	%	532.196,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.386.180,00-		
933A	Paz Social		2,00		308.608,50		
9407	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	62.047,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		347.726,03		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		845.152,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				239.010,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		138.285,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					229.587,15	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.435,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		259.231,13	
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						114.793,58
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.480.778,29	995.051,92	1.083.803,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100	6.569.530,00

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
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		10-10-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.660.980,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		2.273.218,92		
9000	Sueldo basico				2.660.980,00		
9002	Zona		20,00	%	532.196,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.386.180,00-		
933A	Paz Social		2,00		308.608,50		
9407	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	62.047,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		347.726,03		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		845.152,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				239.010,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		138.285,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					229.587,15	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.435,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		259.231,13	
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						114.793,58
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.480.778,29	995.051,92	1.083.803,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100	6.569.530,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		19-1-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.634.641,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		3.038.387,74		
9000	Sueldo basico				3.634.641,00		
9002	Zona		20,00	%	726.928,20		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.870.824,48-		
933A	Paz Social		2,00		317.267,65		
9407	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		96.040,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		46.095,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					305.688,39	
9321	Seguro optativo conyuge					15.434,30	
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						152.844,20
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.662.621,11	815.920,34	1.121.854,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	6.968.555,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		19-1-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.634.641,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		3.038.387,74		
9000	Sueldo basico				3.634.641,00		
9002	Zona		20,00	%	726.928,20		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.870.824,48-		
933A	Paz Social		2,00		317.267,65		
9407	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		96.040,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		46.095,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					305.688,39	
9321	Seguro optativo conyuge					15.434,30	
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						152.844,20
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.662.621,11	815.920,34	1.121.854,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	6.968.555,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		54,50	Horas	261.709,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.195,43		
9451	Feriado		1,00		66.545,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	72.613,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.770,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.427,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.831,34-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.427,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.989,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.618,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.326,41	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.319,58
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.338.925,98	629.328,58	650.198,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA	3.359.796,00

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
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		54,50	Horas	261.709,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.195,43		
9451	Feriado		1,00		66.545,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	72.613,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.770,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.427,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.831,34-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.427,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.989,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.618,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.326,41	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.319,58
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.338.925,98	629.328,58	650.198,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA	3.359.796,00

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
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.879,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.338.925,98	629.328,58	650.198,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA	3.359.796,00

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
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.879,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.338.925,98	629.328,58	650.198,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA	3.359.796,00

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
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-8-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.660.609,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.660.609,00		
9002	Zona		20,00	%	532.121,80		
933A	Paz Social		2,00		279.596,90		
9407	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	71.744,72		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	617.252,03		
9572	Tiempo de Viaje		166,00		797.132,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				239.010,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		199.745,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					129.368,37	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		234.861,38	
9043	Viandas		27,00				401.490,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						64.684,19
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.871.534,45	859.027,40	1.093.174,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	6.105.682,00

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
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-8-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.660.609,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.660.609,00		
9002	Zona		20,00	%	532.121,80		
933A	Paz Social		2,00		279.596,90		
9407	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	71.744,72		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	617.252,03		
9572	Tiempo de Viaje		166,00		797.132,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				239.010,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		199.745,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					129.368,37	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		234.861,38	
9043	Viandas		27,00				401.490,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						64.684,19
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.871.534,45	859.027,40	1.093.174,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	6.105.682,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9		21.12.2011		13-1-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.121.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.062.546,20		
9000	Sueldo basico				2.121.633,00		
9002	Zona		20,00	%	424.326,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	660.949,24-		
9302	R-Pago Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	216.192,28		
9305	R-Desc Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	180.160,24-		
933A	R-Paz Social				1.801,60		
933A	Paz Social		2,00		206.573,25		
9407	Antiguedad		13,00		62.426,00		
9572	Tiempo de Viaje		135,00		648.270,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		153.650,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.957,24	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.586,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		173.521,51	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.823,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem						4.478,62
9RED	R-Redondeo						0,22-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.375.871,45	678.862,69	945.572,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	4.642.581,00

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
CARCAMO, SEBASTIAN ANDRES	54014980	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9		21.12.2011		13-1-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.121.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.062.546,20		
9000	Sueldo basico				2.121.633,00		
9002	Zona		20,00	%	424.326,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	660.949,24-		
9302	R-Pago Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	216.192,28		
9305	R-Desc Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	180.160,24-		
933A	R-Paz Social				1.801,60		
933A	Paz Social		2,00		206.573,25		
9407	Antiguedad		13,00		62.426,00		
9572	Tiempo de Viaje		135,00		648.270,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		153.650,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.957,24	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.586,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		173.521,51	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.823,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem						4.478,62
9RED	R-Redondeo						0,22-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.375.871,45	678.862,69	945.572,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	4.642.581,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-3-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.634.641,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.634.641,00		
9002	Zona		20,00	%	726.928,20		
933A	Paz Social		2,00		330.365,05		
9407	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9572	Tiempo de Viaje		242,00		1.162.084,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		18,00		276.570,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		190.616,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					303.276,32	
9308	Dif. Obra Social					39.624,68	
9321	Seguro optativo conyuge					22.866,21	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.244,14	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					170.480,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		277.506,65	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						151.638,16
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.937.666,25	1.323.796,51	1.090.908,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 00	6.704.778,00

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
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-3-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.634.641,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.634.641,00		
9002	Zona		20,00	%	726.928,20		
933A	Paz Social		2,00		330.365,05		
9407	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9572	Tiempo de Viaje		242,00		1.162.084,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		18,00		276.570,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		190.616,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					303.276,32	
9308	Dif. Obra Social					39.624,68	
9321	Seguro optativo conyuge					22.866,21	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.244,14	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					170.480,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		277.506,65	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						151.638,16
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.937.666,25	1.323.796,51	1.090.908,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 00	6.704.778,00

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
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-3-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.955.348,00		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.032.246,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	86.436,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.189,46		
9451	Feriado		1,00		51.189,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	229.304,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.156,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.656,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.649,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.335,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.766,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.223,94	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.678,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.084.134,65	746.429,00	687.396,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTICINCO MIL CIENTO DOS 00 /100	4.025.102,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-3-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.955.348,00		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.032.246,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	86.436,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.189,46		
9451	Feriado		1,00		51.189,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	229.304,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.156,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.656,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.649,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.335,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.766,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.223,94	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.678,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.084.134,65	746.429,00	687.396,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTICINCO MIL CIENTO DOS 00 /100	4.025.102,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-3-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	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				14.196,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.837,64
9RED	R-Redondeo						0,88-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.084.134,65	746.429,00	687.396,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTICINCO MIL CIENTO DOS 00 /100	4.025.102,00

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
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-3-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	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				14.196,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.837,64
9RED	R-Redondeo						0,88-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.084.134,65	746.429,00	687.396,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTICINCO MIL CIENTO DOS 00 /100	4.025.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-5-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
940F	Plus Comp.cambio turno				46.937,87		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.558,51		
9451	Feriado		1,00		51.621,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		36,00		65.446,56		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	417.300,66		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	644.399,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.691,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.847,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					88.628,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.384,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.589,42	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.794,71	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.369.619,81	846.098,78	930.929,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.454.451,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-5-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
940F	Plus Comp.cambio turno				46.937,87		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.558,51		
9451	Feriado		1,00		51.621,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		36,00		65.446,56		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	417.300,66		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	644.399,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.691,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.847,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					88.628,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.384,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.589,42	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.794,71	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.369.619,81	846.098,78	930.929,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.454.451,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-5-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.952,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.968,03	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.984,02	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.252,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				88.628,77
9RED	R-Redondeo						0,18
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.369.619,81	846.098,78	930.929,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.454.451,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-5-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.952,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.968,03	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.984,02	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.252,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				88.628,77
9RED	R-Redondeo						0,18
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.369.619,81	846.098,78	930.929,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.454.451,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-6-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					500.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

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
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-6-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					500.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

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
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-7-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.040.450,84		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	539.661,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		11,00		52.822,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.975,24		
9451	Feriado		1,00		56.122,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	59.732,44		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	180.497,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.560,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.216,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.259,82	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.695,99
9RED	R-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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.867.618,35	1.046.057,47	682.740,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS UN 00 /100	3.504.301,00

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
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-7-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.040.450,84		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	539.661,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		11,00		52.822,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.975,24		
9451	Feriado		1,00		56.122,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	59.732,44		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	180.497,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.560,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.216,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.259,82	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.695,99
9RED	R-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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.867.618,35	1.046.057,47	682.740,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS UN 00 /100	3.504.301,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-7-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.164,04
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.867.618,35	1.046.057,47	682.740,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS UN 00 /100	3.504.301,00

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
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-7-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.164,04
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.867.618,35	1.046.057,47	682.740,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS UN 00 /100	3.504.301,00

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
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		19-8-16	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.307.271,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		2.024.898,04		
9000	Sueldo basico				531.303,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.010,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	1.084.423,75-		
9401	Adicional zona		85,00	%	451.607,55		
9404	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.329,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,75	Horas	43.509,73		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	21.095,62		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.030,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	117.792,62		
958G	Compens. Indiv. CCT				113.576,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					152.575,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.814,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.209,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.035,97
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.260.487,29	810.397,53	582.036,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	3.032.126,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		19-8-16	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.307.271,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		2.024.898,04		
9000	Sueldo basico				531.303,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.010,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	1.084.423,75-		
9401	Adicional zona		85,00	%	451.607,55		
9404	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.329,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,75	Horas	43.509,73		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	21.095,62		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.030,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	117.792,62		
958G	Compens. Indiv. CCT				113.576,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					152.575,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.814,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.209,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.035,97
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.260.487,29	810.397,53	582.036,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	3.032.126,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.124.186,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				498.089,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		9,00	Días	1.106.195,40		
9206	Pago días enferm acc priv		5,00	Días	630.631,50		
9219	R-Desc días enferm acc pr		9,00	Días	596.084,52-		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	344.556,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	423.375,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		109.579,58		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	18.328,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	84.513,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		93.142,64		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	161.749,81-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.969,41-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.530,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.490,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.687,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.327,32	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.674,42
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.183.055,28	651.864,72	659.554,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	3.190.745,00

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
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.124.186,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				498.089,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		9,00	Días	1.106.195,40		
9206	Pago días enferm acc priv		5,00	Días	630.631,50		
9219	R-Desc días enferm acc pr		9,00	Días	596.084,52-		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	344.556,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	423.375,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		109.579,58		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	18.328,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	84.513,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		93.142,64		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	161.749,81-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.969,41-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.530,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.490,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.687,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.327,32	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.674,42
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.183.055,28	651.864,72	659.554,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	3.190.745,00

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
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.124.186,87

Código	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				14.879,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.183.055,28	651.864,72	659.554,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	3.190.745,00

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
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.124.186,87

Código	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				14.879,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.183.055,28	651.864,72	659.554,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	3.190.745,00

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
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-0-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	127.352,13		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	73.411,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	73.312,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.258,65		
9451	Feriado		1,00		40.056,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.668,88		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	51.966,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.134,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.319,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.791,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.799,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.527,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.532,94	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.378,17

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.241.961,63	657.448,84	667.137,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00	3.251.650,00

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
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-0-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	127.352,13		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	73.411,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	73.312,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.258,65		
9451	Feriado		1,00		40.056,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.668,88		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	51.966,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.134,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.319,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.791,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.799,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.527,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.532,94	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.378,17

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.241.961,63	657.448,84	667.137,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00	3.251.650,00

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
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-0-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9RED	R-Redondeo						0,21-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.241.961,63	657.448,84	667.137,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00	3.251.650,00

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
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-0-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9RED	R-Redondeo						0,21-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.241.961,63	657.448,84	667.137,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00	3.251.650,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		12-1-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
933A	Paz Social		2,00		317.480,85		
9407	Antiguedad		12,00		57.624,00		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	662.787,90		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,00		314.161,38		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		749.112,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				136.645,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		199.745,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					266.497,54	
9321	Seguro optativo conyuge					20.411,49	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.607,66	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		266.683,92	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						133.248,77
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.667.097,93	1.061.998,26	1.087.389,33

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	6.692.489,00

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
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		12-1-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
933A	Paz Social		2,00		317.480,85		
9407	Antiguedad		12,00		57.624,00		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	662.787,90		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,00		314.161,38		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		749.112,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				136.645,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		199.745,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					266.497,54	
9321	Seguro optativo conyuge					20.411,49	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.607,66	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		266.683,92	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						133.248,77
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.667.097,93	1.061.998,26	1.087.389,33

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	6.692.489,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		30-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.311.940,73		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.652.599,96-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	73.312,00		
9451	R-Feriado		1,00		70.538,89		
9451	Feriado		1,00		63.277,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.877,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.283,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.629,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					210.571,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.844,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.866,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.563,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.577,93	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.460,00

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.745.909,03	943.222,14	661.710,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	4.464.397,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		30-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.311.940,73		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.652.599,96-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	73.312,00		
9451	R-Feriado		1,00		70.538,89		
9451	Feriado		1,00		63.277,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.877,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.283,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.629,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					210.571,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.844,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.866,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.563,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.577,93	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.460,00

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.745.909,03	943.222,14	661.710,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	4.464.397,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		30-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.369,11
9RED	R-Redondeo						0,24
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.745.909,03	943.222,14	661.710,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	4.464.397,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		30-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.369,11
9RED	R-Redondeo						0,24
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.745.909,03	943.222,14	661.710,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	4.464.397,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	151.206,00		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	300.125,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.361,91		
9451	Feriado		1,00		44.084,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.168,91		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.083,23		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	32.675,64		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	169.553,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.424,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.169,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.757,91-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.034,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.022,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.356,09	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.222.261,69	643.801,19	669.043,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	3.247.504,00

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
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	151.206,00		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	300.125,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.361,91		
9451	Feriado		1,00		44.084,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.168,91		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.083,23		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	32.675,64		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	169.553,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.424,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.169,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.757,91-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.034,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.022,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.356,09	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.222.261,69	643.801,19	669.043,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	3.247.504,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.348,49	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.283,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,38
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.222.261,69	643.801,19	669.043,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	3.247.504,00

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
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.348,49	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.283,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,38
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.222.261,69	643.801,19	669.043,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	3.247.504,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-1-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.569.922,37		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	888.624,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				11.919,22		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.190,26		
9451	Feriado		1,00		41.964,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	240.791,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.329,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.680,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.809,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.627,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.562,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.085,06	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.999.246,47	727.924,27	681.782,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCO 00 /100	3.953.105,00

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
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-1-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.569.922,37		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	888.624,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				11.919,22		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.190,26		
9451	Feriado		1,00		41.964,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	240.791,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.329,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.680,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.809,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.627,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.562,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.085,06	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.999.246,47	727.924,27	681.782,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCO 00 /100	3.953.105,00

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
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-1-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.041,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.093,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.809,65
9RED	R-Redondeo						0,81
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.999.246,47	727.924,27	681.782,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCO 00 /100	3.953.105,00

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
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-1-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.041,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.093,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.809,65
9RED	R-Redondeo						0,81
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.999.246,47	727.924,27	681.782,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCO 00 /100	3.953.105,00

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
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-10-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	54.984,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	Feriado		1,00		54.581,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.299,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.375,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					126.368,01-	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.809,24
9RED	R-Redondeo						0,10
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.188.356,44	368.429,64	629.810,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA	3.449.737,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-10-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	54.984,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	Feriado		1,00		54.581,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.299,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.375,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					126.368,01-	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.809,24
9RED	R-Redondeo						0,10
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.188.356,44	368.429,64	629.810,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA	3.449.737,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-4-20	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	2.037.700,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.037.700,00		
9002	Zona		20,00	%	407.540,00		
933A	Paz Social		2,00		256.090,15		
9407	Antiguedad		12,00		57.624,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	121.442,35		
949E	Francos Trabajados Art.23		52,50		1.621.507,13		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		105.644,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		92.190,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.851,63	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		8,00				118.960,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						43.925,82
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.377.893,63	583.496,28	732.886,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.527.284,00

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
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-4-20	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	2.037.700,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.037.700,00		
9002	Zona		20,00	%	407.540,00		
933A	Paz Social		2,00		256.090,15		
9407	Antiguedad		12,00		57.624,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	121.442,35		
949E	Francos Trabajados Art.23		52,50		1.621.507,13		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		105.644,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		92.190,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.851,63	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		8,00				118.960,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						43.925,82
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.377.893,63	583.496,28	732.886,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.527.284,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
933A	Paz Social		2,00		251.796,00		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9572	Tiempo de Viaje		116,00		557.032,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				239.010,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.430,68	
9321	Seguro optativo conyuge					20.649,19	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.766,12	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		211.508,63	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						13.215,34
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.287.715,80	767.152,27	952.485,47

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUARENTA Y NUEVE 00	5.473.049,00

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
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
933A	Paz Social		2,00		251.796,00		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9572	Tiempo de Viaje		116,00		557.032,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				239.010,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.430,68	
9321	Seguro optativo conyuge					20.649,19	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.766,12	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		211.508,63	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						13.215,34
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.287.715,80	767.152,27	952.485,47

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUARENTA Y NUEVE 00	5.473.049,00

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
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		603.047,03		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	369.459,73-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.518,08		
9451	Feriado		1,00		31.939,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	80.103,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.489,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.163,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.716,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.087,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.144,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.724,71	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.386.210,83	664.832,63	663.986,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.385.365,00

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
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		603.047,03		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	369.459,73-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.518,08		
9451	Feriado		1,00		31.939,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	80.103,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.489,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.163,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.716,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.087,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.144,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.724,71	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.386.210,83	664.832,63	663.986,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.385.365,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	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				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.228,81
9RED	R-Redondeo						0,05-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.386.210,83	664.832,63	663.986,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.385.365,00

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
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	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				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.228,81
9RED	R-Redondeo						0,05-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.386.210,83	664.832,63	663.986,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.385.365,00

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
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.595.963,69		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	516.409,12		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	283.865,99-		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	890.544,94-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	129.102,28		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	70.966,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				2.082,16		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	214.464,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	169.241,71-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.856,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.618,76-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		805.643,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.818,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.545,81	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.827.662,44	2.169.576,69	647.732,25

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	2.305.818,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.595.963,69		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	516.409,12		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	283.865,99-		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	890.544,94-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	129.102,28		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	70.966,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				2.082,16		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	214.464,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	169.241,71-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.856,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.618,76-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		805.643,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.818,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.545,81	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.827.662,44	2.169.576,69	647.732,25

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	2.305.818,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		725.078,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.186,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.124,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.853,27
9RED	R-Redondeo						0,47-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.827.662,44	2.169.576,69	647.732,25

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	2.305.818,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		725.078,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.186,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.124,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.853,27
9RED	R-Redondeo						0,47-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.827.662,44	2.169.576,69	647.732,25

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	2.305.818,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-6-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.910,74		
9451	Feriado		1,00		55.301,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.719,89		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	131.465,90		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	275.020,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.063,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.160,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.963,99-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.166,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.617,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.444,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.411,93	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.675.052,69	629.474,74	673.844,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 00	3.719.422,00

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
CENTENO, LUCIANO	54029352	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-6-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.910,74		
9451	Feriado		1,00		55.301,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.719,89		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	131.465,90		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	275.020,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.063,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.160,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.963,99-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.166,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.617,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.444,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.411,93	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.675.052,69	629.474,74	673.844,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 00	3.719.422,00

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
CENTENO, LUCIANO	54029352	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-6-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.084,79
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9RED	R-Redondeo						0,12-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.675.052,69	629.474,74	673.844,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 00	3.719.422,00

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
CENTENO, LUCIANO	54029352	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-6-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.084,79
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9RED	R-Redondeo						0,12-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.675.052,69	629.474,74	673.844,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 00	3.719.422,00

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
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-10-30	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		3.157.881,01		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	1.458.714,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	155.788,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	R-Feriado		1,00		79.456,64		
9451	Feriado		1,00		74.074,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.834,44		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	176.346,02		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	185.121,44		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	110.648,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.600,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.293,09		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		0,50		13.222,96		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		89.913,48		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.459,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.306,59	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.153,29	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.633.383,52	1.191.480,69	1.044.012,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE	5.485.915,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-10-30	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		3.157.881,01		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	1.458.714,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	155.788,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	R-Feriado		1,00		79.456,64		
9451	Feriado		1,00		74.074,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.834,44		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	176.346,02		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	185.121,44		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	110.648,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.600,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.293,09		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		0,50		13.222,96		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		89.913,48		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.459,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.306,59	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.153,29	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.633.383,52	1.191.480,69	1.044.012,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE	5.485.915,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-10-30	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					356.316,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.723,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.148,93	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.574,46	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				241.332,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.760,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.632,21
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.650,35
9RED	R-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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.633.383,52	1.191.480,69	1.044.012,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE	5.485.915,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-10-30	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					356.316,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.723,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.148,93	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.574,46	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				241.332,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.760,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.632,21
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.650,35
9RED	R-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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.633.383,52	1.191.480,69	1.044.012,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE	5.485.915,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-9-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				85.569,55		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.466,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	36.656,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	19.208,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.233,93		
9451	Feriado		1,00		28.233,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	279.821,50		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	900.729,21		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	330.267,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.837,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.993,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.489,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.583,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.992,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.389,26	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.615,09

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.649.744,04	819.245,56	1.017.314,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE	4.847.813,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-9-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				85.569,55		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.466,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	36.656,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	19.208,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.233,93		
9451	Feriado		1,00		28.233,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	279.821,50		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	900.729,21		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	330.267,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.837,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.993,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.489,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.583,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.992,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.389,26	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.615,09

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.649.744,04	819.245,56	1.017.314,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE	4.847.813,00

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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-9-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				56.784,00
9059	Vianda CCT		15,00				223.185,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.993,10
9RED	R-Redondeo						0,05-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.649.744,04	819.245,56	1.017.314,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE	4.847.813,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-9-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				56.784,00
9059	Vianda CCT		15,00				223.185,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.993,10
9RED	R-Redondeo						0,05-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.649.744,04	819.245,56	1.017.314,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE	4.847.813,00

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
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		21-11-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	3.797.823,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		4.151.954,93		
9000	Sueldo basico				3.797.823,00		
9002	Zona		20,00	%	759.564,60		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	3.092.239,61-		
933A	Paz Social		2,00		322.907,90		
9407	Antiguedad		21,00		100.842,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		257.068,70		
9572	Tiempo de Viaje		12,00		57.624,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		61.460,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					354.673,30	
9321	Seguro optativo conyuge					24.168,29	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.112,20	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	Vianda Expte.		1,00				14.870,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						177.336,65
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.781.065,52	891.082,44	819.206,92

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA 00 /100	6.709.190,00

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
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		21-11-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	3.797.823,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		4.151.954,93		
9000	Sueldo basico				3.797.823,00		
9002	Zona		20,00	%	759.564,60		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	3.092.239,61-		
933A	Paz Social		2,00		322.907,90		
9407	Antiguedad		21,00		100.842,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		257.068,70		
9572	Tiempo de Viaje		12,00		57.624,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		61.460,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					354.673,30	
9321	Seguro optativo conyuge					24.168,29	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.112,20	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	Vianda Expte.		1,00				14.870,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						177.336,65
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.781.065,52	891.082,44	819.206,92

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA 00 /100	6.709.190,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-9-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				458.563,19		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.255.587,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	146.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		40.849,92		
9467	Hrs nocturnas		45,00		106.870,50		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	173.645,52		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	726.858,96		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	459.676,98		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	855.178,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.117,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	321.429,06		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		68.100,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		71.264,88		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		12,00		463.068,24		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		121.146,72		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		58.985,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.323,89	
9ASW	R-Mutual Chubut					19.661,94	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.672.661,14	1.616.513,92	1.575.530,78

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO	7.631.678,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-9-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				458.563,19		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.255.587,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	146.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		40.849,92		
9467	Hrs nocturnas		45,00		106.870,50		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	173.645,52		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	726.858,96		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	459.676,98		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	855.178,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.117,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	321.429,06		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		68.100,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		71.264,88		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		12,00		463.068,24		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		121.146,72		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		58.985,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.323,89	
9ASW	R-Mutual Chubut					19.661,94	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.672.661,14	1.616.513,92	1.575.530,78

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO	7.631.678,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-9-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					656.883,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.430,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.620,30	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			57.810,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				113.568,00
9059	Vianda CCT		15,00				223.185,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						69.074,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.473,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				537.228,78
9RED	R-Redondeo						0,40
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.672.661,14	1.616.513,92	1.575.530,78

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO	7.631.678,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-9-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					656.883,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.430,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.620,30	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			57.810,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				113.568,00
9059	Vianda CCT		15,00				223.185,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						69.074,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.473,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				537.228,78
9RED	R-Redondeo						0,40
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.672.661,14	1.616.513,92	1.575.530,78

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO	7.631.678,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		792.177,27		
/S06	R-Diferencia pago SAC				117.718,32		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	470.095,76		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	344.293,36-		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	577.104,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	18.328,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9451	Feriado		1,00		14.235,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				216.541,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.099,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.729,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.879,13-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.594,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.063,10	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.632.018,94	2.445.194,60	627.936,66

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	1.814.761,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		792.177,27		
/S06	R-Diferencia pago SAC				117.718,32		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	470.095,76		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	344.293,36-		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	577.104,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	18.328,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9451	Feriado		1,00		14.235,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				216.541,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.099,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.729,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.879,13-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.594,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.063,10	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.632.018,94	2.445.194,60	627.936,66

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	1.814.761,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		828.748,10	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		941.759,21	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.394,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.596,01	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						936,42
9RED	R-Redondeo						0,05
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.632.018,94	2.445.194,60	627.936,66

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	1.814.761,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		828.748,10	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		941.759,21	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.394,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.596,01	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						936,42
9RED	R-Redondeo						0,05
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.632.018,94	2.445.194,60	627.936,66

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	1.814.761,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	160.370,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	240.100,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.676,75		
9451	Feriado		1,00		51.034,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	104.465,88		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	155.095,08		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	174.109,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.557,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.148,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.482,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.868,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.988,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.245,63	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.169,06

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.384.461,18	665.381,79	756.325,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO	3.475.405,00

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
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	160.370,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	240.100,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.676,75		
9451	Feriado		1,00		51.034,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	104.465,88		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	155.095,08		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	174.109,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.557,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.148,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.482,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.868,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.988,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.245,63	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.169,06

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.384.461,18	665.381,79	756.325,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO	3.475.405,00

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
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	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				42.588,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9RED	R-Redondeo						0,57-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.384.461,18	665.381,79	756.325,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO	3.475.405,00

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
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	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				42.588,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9RED	R-Redondeo						0,57-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.384.461,18	665.381,79	756.325,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO	3.475.405,00

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
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-11-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	22.910,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.489,50		
9451	Feriado		1,00		70.944,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	100.699,50		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	107.412,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.850,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.614,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.296,79-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.916,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.365,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.611,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.577,06	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.200,47
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.294.215,44	579.971,66	642.201,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	3.356.445,00

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
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-11-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	22.910,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.489,50		
9451	Feriado		1,00		70.944,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	100.699,50		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	107.412,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.850,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.614,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.296,79-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.916,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.365,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.611,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.577,06	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.200,47
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.294.215,44	579.971,66	642.201,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	3.356.445,00

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
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-11-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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						0,73

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.294.215,44	579.971,66	642.201,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	3.356.445,00

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
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-11-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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						0,73

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.294.215,44	579.971,66	642.201,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	3.356.445,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-10-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		906.551,24		
/S06	R-Diferencia pago SAC				62.785,11		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	403.733,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				77.201,00		
9443	Permanencia en campament		18,00		178.085,69		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9451	R-Feriado		1,00		76.263,83		
9451	Feriado		1,00		84.414,27		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	386.005,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.192,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.337,51		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		322.986,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.795,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.863,93	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.458.076,29	682.922,51	741.010,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 00 /100	4.516.164,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-10-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		906.551,24		
/S06	R-Diferencia pago SAC				62.785,11		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	403.733,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				77.201,00		
9443	Permanencia en campament		18,00		178.085,69		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9451	R-Feriado		1,00		76.263,83		
9451	Feriado		1,00		84.414,27		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	386.005,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.192,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.337,51		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		322.986,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.795,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.863,93	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.458.076,29	682.922,51	741.010,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 00 /100	4.516.164,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-10-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.979,09-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.266,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.177,65	
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		23,00				326.508,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.264,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.737,68
9RED	R-Redondeo						0,49-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.458.076,29	682.922,51	741.010,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 00 /100	4.516.164,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-10-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.979,09-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.266,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.177,65	
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		23,00				326.508,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.264,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.737,68
9RED	R-Redondeo						0,49-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.458.076,29	682.922,51	741.010,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 00 /100	4.516.164,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-6-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.466,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.739,55		
9451	Feriado		1,00		92.739,55		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		27.980,40		
9467	Hrs nocturnas		36,00		70.248,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	214.090,83		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	447.923,16		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	314.858,10		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	757.561,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				433.082,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.645,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	303.407,80		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		55.974,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		351.332,88		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		95.154,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.789,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.526,28	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.325.616,37	765.743,38	1.431.131,01

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATRO 00 /100	6.991.004,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-6-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.466,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.739,55		
9451	Feriado		1,00		92.739,55		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		27.980,40		
9467	Hrs nocturnas		36,00		70.248,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	214.090,83		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	447.923,16		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	314.858,10		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	757.561,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				433.082,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.645,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	303.407,80		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		55.974,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		351.332,88		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		95.154,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.789,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.526,28	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.325.616,37	765.743,38	1.431.131,01

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATRO 00 /100	6.991.004,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-6-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.380,18-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.806,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.204,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				298.116,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						46.532,86
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.369,19
9RED	R-Redondeo						0,06
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.325.616,37	765.743,38	1.431.131,01

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATRO 00 /100	6.991.004,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-6-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.380,18-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.806,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.204,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				298.116,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						46.532,86
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.369,19
9RED	R-Redondeo						0,06
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.325.616,37	765.743,38	1.431.131,01

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATRO 00 /100	6.991.004,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.300.939,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.300.939,00		
9002	Zona		20,00	%	460.187,80		
933A	Paz Social		2,00		226.850,10		
9407	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		806.736,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		199.745,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					666.919,52	
9321	Seguro optativo conyuge					15.229,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.152,84	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		190.554,08	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						333.459,76
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.763.851,90	1.378.258,35	1.272.730,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS	4.658.324,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.300.939,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.300.939,00		
9002	Zona		20,00	%	460.187,80		
933A	Paz Social		2,00		226.850,10		
9407	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		806.736,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		199.745,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					666.919,52	
9321	Seguro optativo conyuge					15.229,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.152,84	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		190.554,08	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						333.459,76
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.763.851,90	1.378.258,35	1.272.730,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS	4.658.324,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.030.297,56		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.137.623,83-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.957,25		
9451	Feriado		1,00		47.510,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				211.403,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.594,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.026,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					329.172,81	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.996,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.654,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.664,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.102,91	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.977.649,24	1.023.631,15	637.725,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.591.744,00

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
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.030.297,56		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.137.623,83-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.957,25		
9451	Feriado		1,00		47.510,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				211.403,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.594,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.026,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					329.172,81	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.996,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.654,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.664,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.102,91	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.977.649,24	1.023.631,15	637.725,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.591.744,00

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
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.259.198,36

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.						10.724,69
9RED	R-Redondeo						0,50
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.977.649,24	1.023.631,15	637.725,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.591.744,00

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
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.259.198,36

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.						10.724,69
9RED	R-Redondeo						0,50
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.977.649,24	1.023.631,15	637.725,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.591.744,00

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
COGORNO, MARCOS	54009415	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					1.000.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

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
COGORNO, MARCOS	54009415	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					1.000.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

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
COGORNO, MARCOS	54009415	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-10-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		2.831.365,25		
/S06	R-Diferencia pago SAC				17.200,55		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	1.486.085,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.161,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.907,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.697,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.370,37	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.020,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.867,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.013,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.578,44	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.321.159,34	1.828.647,83	635.437,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	3.127.949,00

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
COGORNO, MARCOS	54009415	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-10-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		2.831.365,25		
/S06	R-Diferencia pago SAC				17.200,55		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	1.486.085,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.161,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.907,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.697,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.370,37	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.020,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.867,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.013,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.578,44	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.321.159,34	1.828.647,83	635.437,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	3.127.949,00

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
COGORNO, MARCOS	54009415	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-10-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

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.						8.436,78
9RED	R-Redondeo						0,26-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.321.159,34	1.828.647,83	635.437,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	3.127.949,00

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
COGORNO, MARCOS	54009415	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-10-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

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.						8.436,78
9RED	R-Redondeo						0,26-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.321.159,34	1.828.647,83	635.437,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	3.127.949,00

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
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-2-29	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		742.460,32		
/S06	R-Diferencia pago SAC				30.546,14		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	391.075,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	54.984,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	Feriado		1,00		54.634,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	253.280,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.299,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.916,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.910.574,49	1,50	%		43.658,62	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.955,94-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		792.119,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.749,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.787,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.832,77	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.848.410,05	1.517.180,90	644.687,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00	2.975.917,00

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
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-2-29	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		742.460,32		
/S06	R-Diferencia pago SAC				30.546,14		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	391.075,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	54.984,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	Feriado		1,00		54.634,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	253.280,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.299,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.916,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.910.574,49	1,50	%		43.658,62	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.955,94-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		792.119,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.749,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.787,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.832,77	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.848.410,05	1.517.180,90	644.687,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00	2.975.917,00

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
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-2-29	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.191,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.809,24
9RED	R-Redondeo						0,42-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.848.410,05	1.517.180,90	644.687,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00	2.975.917,00

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
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-2-29	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.191,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.809,24
9RED	R-Redondeo						0,42-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.848.410,05	1.517.180,90	644.687,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00	2.975.917,00

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
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	364.952,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.770,75		
9451	Feriado		1,00		58.632,55		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.520,12		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	92.163,66		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	212.668,10		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	67.769,40		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	113.422,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.943,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.101,50		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		0,50		13.553,88		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		92.163,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.094,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.063,23	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.166.556,80	725.659,85	987.275,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00	4.428.172,00

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
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	364.952,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.770,75		
9451	Feriado		1,00		58.632,55		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.520,12		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	92.163,66		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	212.668,10		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	67.769,40		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	113.422,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.943,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.101,50		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		0,50		13.553,88		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		92.163,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.094,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.063,23	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.166.556,80	725.659,85	987.275,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00	4.428.172,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.592,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.066,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.044,56	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				241.332,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.200,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.632,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.592,72
9RED	R-Redondeo						0,56
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.166.556,80	725.659,85	987.275,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00	4.428.172,00

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
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.592,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.066,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.044,56	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				241.332,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.200,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.632,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.592,72
9RED	R-Redondeo						0,56
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.166.556,80	725.659,85	987.275,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00	4.428.172,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-10-20	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				41.762,87		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	125.507,68		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	70.966,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	73.312,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.347,88		
9451	Feriado		1,00		40.347,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	88.516,13-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.437,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					116.211,85-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.758,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.031,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.505,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.687,94	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	2.955.844,59	526.691,07	630.840,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.059.994,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-10-20	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				41.762,87		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	125.507,68		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	70.966,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	73.312,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.347,88		
9451	Feriado		1,00		40.347,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	88.516,13-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.437,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					116.211,85-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.758,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.031,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.505,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.687,94	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	2.955.844,59	526.691,07	630.840,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.059.994,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-10-20	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

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.						3.840,81
9RED	R-Redondeo						0,61-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	2.955.844,59	526.691,07	630.840,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.059.994,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-10-20	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

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.						3.840,81
9RED	R-Redondeo						0,61-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	2.955.844,59	526.691,07	630.840,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.059.994,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		5-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.109,64		
9443	R-Permanencia en campamen				57.560,55		
9443	Permanencia en campament		30,00		595.566,89		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	72.030,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.084,81		
9451	Feriado		1,00		72.294,12		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	287.802,76		
9470	Horas extras al 50%		49,00	Horas	951.536,39		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	634.357,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.493,19		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.516,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	298.006,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		310.705,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					573.708,28	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.579,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,95

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.835.681,66	1.068.505,93	2.327.666,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	7.094.842,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		5-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.109,64		
9443	R-Permanencia en campamen				57.560,55		
9443	Permanencia en campament		30,00		595.566,89		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	72.030,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.084,81		
9451	Feriado		1,00		72.294,12		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	287.802,76		
9470	Horas extras al 50%		49,00	Horas	951.536,39		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	634.357,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.493,19		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.516,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	298.006,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		310.705,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					573.708,28	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.579,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,95

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.835.681,66	1.068.505,93	2.327.666,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	7.094.842,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		5-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.372.732,63

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		15,00				427.500,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				227.136,00
9059	Vianda CCT		75,00				1.115.925,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				409.577,38
9RED	R-Redondeo						0,09-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.835.681,66	1.068.505,93	2.327.666,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	7.094.842,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		5-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.372.732,63

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		15,00				427.500,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				227.136,00
9059	Vianda CCT		75,00				1.115.925,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				409.577,38
9RED	R-Redondeo						0,09-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.835.681,66	1.068.505,93	2.327.666,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	7.094.842,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28702630-8		19.03.2007		17-10-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR COMERCIAL	AR0CROM006	3.689.909,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.689.909,00		
9002	Zona		20,00	%	737.981,80		
933A	Paz Social		2,00		251.173,20		
9407	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9572	Tiempo de Viaje		9,00		43.218,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					801.258,96	
9155	Cuota alim %N1		36,00	%		1.789.754,54	
9308	Dif. Obra Social					59.436,99	
9321	Seguro optativo conyuge					22.877,18	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.251,45	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.274.637,00	3.184.344,77	992.960,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	3.083.253,00

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
CORREA, CRISTIAN RAMON	54003967	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28702630-8		19.03.2007		17-10-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR COMERCIAL	AR0CROM006	3.689.909,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.689.909,00		
9002	Zona		20,00	%	737.981,80		
933A	Paz Social		2,00		251.173,20		
9407	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9572	Tiempo de Viaje		9,00		43.218,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					801.258,96	
9155	Cuota alim %N1		36,00	%		1.789.754,54	
9308	Dif. Obra Social					59.436,99	
9321	Seguro optativo conyuge					22.877,18	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.251,45	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.274.637,00	3.184.344,77	992.960,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	3.083.253,00

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
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
940F	Plus Comp.cambio turno				45.476,63		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	187.278,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.825,42		
9451	Feriado		1,00		61.066,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.913,93		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	49.042,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.289,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.467,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.309,96-	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		533.538,60	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.959,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.306,12	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.366.484,18	1.182.993,13	668.927,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	2.852.419,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
940F	Plus Comp.cambio turno				45.476,63		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	187.278,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.825,42		
9451	Feriado		1,00		61.066,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.913,93		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	49.042,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.289,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.467,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.309,96-	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		533.538,60	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.959,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.306,12	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.366.484,18	1.182.993,13	668.927,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	2.852.419,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.420,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.280,61	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.168,28
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,44-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.366.484,18	1.182.993,13	668.927,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	2.852.419,00

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
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.420,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.280,61	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.168,28
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,44-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.366.484,18	1.182.993,13	668.927,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	2.852.419,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	160.370,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.597,57		
9451	Feriado		1,00		58.944,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	120.610,26		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	178.726,95		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	201.017,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.255,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.939,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.518,04-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.981,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.031,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.987,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.687,42	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.904.221,39	689.966,67	758.625,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00	3.972.880,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	160.370,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.597,57		
9451	Feriado		1,00		58.944,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	120.610,26		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	178.726,95		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	201.017,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.255,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.939,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.518,04-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.981,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.031,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.987,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.687,42	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.904.221,39	689.966,67	758.625,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00	3.972.880,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				42.588,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.466,80
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9RED	R-Redondeo						0,84
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.904.221,39	689.966,67	758.625,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00	3.972.880,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				42.588,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.466,80
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9RED	R-Redondeo						0,84
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.904.221,39	689.966,67	758.625,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00	3.972.880,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		3.021.533,88		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	1.391.740,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	Permanencia en campament		3,00		35.265,26		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	245.601,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.077,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.977,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.434,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.289,62	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				285.000,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.713,02
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.614.481,15	858.499,04	716.761,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS	4.472.744,00

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
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		3.021.533,88		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	1.391.740,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	Permanencia en campament		3,00		35.265,26		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	245.601,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.077,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.977,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.434,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.289,62	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				285.000,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.713,02
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.614.481,15	858.499,04	716.761,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS	4.472.744,00

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
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		2-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		773.415,77		
/S06	R-Diferencia pago SAC				126.027,47		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	491.419,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	54.984,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	364.952,00		
9451	Feriado		1,00		26.244,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.032,33		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.858,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.585,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.568,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.350,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.712,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.567,01	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.567,59
9RED	R-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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.460.390,45	667.995,55	630.568,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES	3.422.963,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		2-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		773.415,77		
/S06	R-Diferencia pago SAC				126.027,47		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	491.419,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	54.984,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	364.952,00		
9451	Feriado		1,00		26.244,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.032,33		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.858,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.585,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.568,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.350,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.712,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.567,01	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.567,59
9RED	R-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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.460.390,45	667.995,55	630.568,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES	3.422.963,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		2-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

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						0,85

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.460.390,45	667.995,55	630.568,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES	3.422.963,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		2-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

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						0,85

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.460.390,45	667.995,55	630.568,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES	3.422.963,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-0-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	319.777,94		
9206	Pago días enferm acc priv		23,00	Días	3.784.239,91		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	161.202,67-		
9219	Desc días enferm acc priv		23,00	Días	1.942.825,40-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				706.756,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.167,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	177.670,90-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					200.461,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.843,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.856,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.229,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.237,83	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.424,72
9RED	R-Redondeo						0,54
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.715.931,34	931.427,39	634.426,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA 00	4.418.930,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-0-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	319.777,94		
9206	Pago días enferm acc priv		23,00	Días	3.784.239,91		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	161.202,67-		
9219	Desc días enferm acc priv		23,00	Días	1.942.825,40-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				706.756,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.167,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	177.670,90-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					200.461,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.843,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.856,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.229,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.237,83	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.424,72
9RED	R-Redondeo						0,54
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.715.931,34	931.427,39	634.426,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA 00	4.418.930,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-0-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.715.931,34	931.427,39	634.426,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA 00	4.418.930,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-0-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.715.931,34	931.427,39	634.426,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA 00	4.418.930,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	114.550,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	312.130,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.143,64		
9451	Feriado		1,00		65.925,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.663,05		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	139.901,58		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	106.591,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.371,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.547,43-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.583,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.127,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.388,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.084,68	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.090,99
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.413.590,90	601.434,31	681.728,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	3.493.885,00

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
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	114.550,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	312.130,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.143,64		
9451	Feriado		1,00		65.925,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.663,05		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	139.901,58		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	106.591,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.371,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.547,43-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.583,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.127,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.388,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.084,68	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.090,99
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.413.590,90	601.434,31	681.728,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	3.493.885,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	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				44.637,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.413.590,90	601.434,31	681.728,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	3.493.885,00

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
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	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				44.637,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.413.590,90	601.434,31	681.728,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	3.493.885,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.799.524,57		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	809.067,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	Permanencia en campament		14,00		191.818,34		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		82.864,40		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	566.347,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.971,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.850,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.900,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.762,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.997,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.841,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.998,44	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.233,70
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.587.758,23	876.297,36	930.259,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE 00	4.641.720,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.799.524,57		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	809.067,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	Permanencia en campament		14,00		191.818,34		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		82.864,40		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	566.347,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.971,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.850,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.900,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.762,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.997,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.841,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.998,44	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.233,70
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.587.758,23	876.297,36	930.259,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE 00	4.641.720,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

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	Vianda CCT		28,00				416.612,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				110.412,77
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.587.758,23	876.297,36	930.259,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE 00	4.641.720,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

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	Vianda CCT		28,00				416.612,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				110.412,77
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.587.758,23	876.297,36	930.259,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE 00	4.641.720,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	15/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-3-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					400.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	400.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS MIL 00 /100	400.000,00

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
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Enero 2025	15/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-3-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					400.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	400.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS MIL 00 /100	400.000,00

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
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				825.863,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.114,80		
9451	Feriado		1,00		61.980,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	71.469,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.196,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.788,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.830,99-	
/D01	Retención adelantos					400.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.886,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.250,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.924,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.167,16	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.424,91

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.600.161,13	1.015.195,96	646.303,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE	3.231.269,00

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
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				825.863,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.114,80		
9451	Feriado		1,00		61.980,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	71.469,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.196,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.788,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.830,99-	
/D01	Retención adelantos					400.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.886,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.250,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.924,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.167,16	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.424,91

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.600.161,13	1.015.195,96	646.303,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE	3.231.269,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.879,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.600.161,13	1.015.195,96	646.303,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE	3.231.269,00

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
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.879,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.600.161,13	1.015.195,96	646.303,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE	3.231.269,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-1-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		12,00		57.624,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.857,19		
9451	Feriado		1,00		56.442,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	169.566,33		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	319.183,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.924,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.370,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.146,87-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.796,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.489,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.197,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.659,77	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.598,92	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.905.979,85	657.223,63	706.488,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA	3.955.245,00

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
DELGADO, JORDAN	54017560	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-1-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		12,00		57.624,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.857,19		
9451	Feriado		1,00		56.442,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	169.566,33		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	319.183,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.924,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.370,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.146,87-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.796,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.489,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.197,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.659,77	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.598,92	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.905.979,85	657.223,63	706.488,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA	3.955.245,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-1-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.829,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.848,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9RED	R-Redondeo						0,15-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.905.979,85	657.223,63	706.488,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA	3.955.245,00

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
DELGADO, JORDAN	54017560	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-1-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.829,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				42.588,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.848,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9RED	R-Redondeo						0,15-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.905.979,85	657.223,63	706.488,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA	3.955.245,00

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
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		6-1-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CRTQ101	3.021.112,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.351.765,57		
9000	Sueldo basico				3.021.112,00		
9002	Zona		20,00	%	604.222,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	878.797,13-		
933A	Paz Social		2,00		237.842,75		
9407	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	17.784,14		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	141.235,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					671.082,33	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		1,00				14.870,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						335.541,17
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.994.697,98	1.166.605,98	920.412,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO 00	4.748.504,00

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
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		6-1-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CRTQ101	3.021.112,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.351.765,57		
9000	Sueldo basico				3.021.112,00		
9002	Zona		20,00	%	604.222,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	878.797,13-		
933A	Paz Social		2,00		237.842,75		
9407	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	17.784,14		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	141.235,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					671.082,33	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		1,00				14.870,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						335.541,17
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.994.697,98	1.166.605,98	920.412,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO 00	4.748.504,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-9-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.021.036,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.021.036,00		
9002	Zona		20,00	%	604.207,20		
933A	Paz Social		2,00		363.989,25		
9407	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	299.613,95		
949E	Francos Trabajados Art.23		25,50		1.359.302,75		
9572	Tiempo de Viaje		215,00		1.032.430,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		184.380,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					425.380,16	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		305.750,97	
9043	Viandas		27,00				401.490,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						212.690,08
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.643.774,15	1.225.928,78	1.241.180,63

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTISEIS 00 /100	7.659.026,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-9-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.021.036,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.021.036,00		
9002	Zona		20,00	%	604.207,20		
933A	Paz Social		2,00		363.989,25		
9407	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	299.613,95		
949E	Francos Trabajados Art.23		25,50		1.359.302,75		
9572	Tiempo de Viaje		215,00		1.032.430,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		184.380,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					425.380,16	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		305.750,97	
9043	Viandas		27,00				401.490,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						212.690,08
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.643.774,15	1.225.928,78	1.241.180,63

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTISEIS 00 /100	7.659.026,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-7-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.301,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		1.344.872,74		
9000	Sueldo basico				3.201.301,00		
9002	Zona		20,00	%	640.260,20		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	693.642,53-		
933A	Paz Social		2,00		366.796,65		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	41.735,15		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	1.104.819,00		
9572	Tiempo de Viaje		169,00		811.538,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				239.010,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		138.285,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					521.321,57	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.595.152,16	
9321	Seguro optativo conyuge					20.601,18	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.734,12	
9043	Viandas		27,00				401.490,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						260.660,79
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.702.729,21	2.645.606,68	1.289.151,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	6.346.274,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-7-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.301,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		1.344.872,74		
9000	Sueldo basico				3.201.301,00		
9002	Zona		20,00	%	640.260,20		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	693.642,53-		
933A	Paz Social		2,00		366.796,65		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	41.735,15		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	1.104.819,00		
9572	Tiempo de Viaje		169,00		811.538,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				239.010,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		138.285,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					521.321,57	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.595.152,16	
9321	Seguro optativo conyuge					20.601,18	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.734,12	
9043	Viandas		27,00				401.490,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						260.660,79
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.702.729,21	2.645.606,68	1.289.151,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	6.346.274,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.660.980,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		2.919.435,72		
9000	Sueldo basico				2.660.980,00		
9002	Zona		30,00	%	798.294,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.496.460,80-		
933A	Paz Social		2,00		386.282,05		
9407	Antiguedad		12,00		57.624,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	524.948,16		
949E	Francos Trabajados Art.23		37,00		1.482.011,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		76.825,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					512.793,04	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		324.476,91	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	Vianda Expte.		10,00				148.700,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						256.396,52
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	8.111.922,82	1.332.067,60	1.032.096,78

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	7.811.952,00

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, HECTOR MARCELO	54033887	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.660.980,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		2.919.435,72		
9000	Sueldo basico				2.660.980,00		
9002	Zona		30,00	%	798.294,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.496.460,80-		
933A	Paz Social		2,00		386.282,05		
9407	Antiguedad		12,00		57.624,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	524.948,16		
949E	Francos Trabajados Art.23		37,00		1.482.011,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		76.825,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					512.793,04	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		324.476,91	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	Vianda Expte.		10,00				148.700,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						256.396,52
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	8.111.922,82	1.332.067,60	1.032.096,78

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	7.811.952,00

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
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-10-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	155.788,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	307.328,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.704,49		
9451	Feriado		1,00		64.941,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.668,88		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	165.972,72		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	251.236,24		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	262.790,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.923,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.437,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.158,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.220,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.714,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.480,46	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.136.815,77	731.182,33	755.889,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES 00 /100	4.161.523,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-10-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	155.788,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	307.328,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.704,49		
9451	Feriado		1,00		64.941,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.668,88		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	165.972,72		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	251.236,24		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	262.790,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.923,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.437,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.158,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.220,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.714,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.480,46	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.136.815,77	731.182,33	755.889,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES 00 /100	4.161.523,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-10-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.809,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				28.392,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.332,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.158,82
9RED	R-Redondeo						0,35
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.136.815,77	731.182,33	755.889,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES 00 /100	4.161.523,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-10-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.809,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				28.392,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.332,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.158,82
9RED	R-Redondeo						0,35
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.136.815,77	731.182,33	755.889,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES 00 /100	4.161.523,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-6-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		11,00		52.822,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				46.503,86		
9443	Permanencia en campament		28,00		462.296,12		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		1,00		85.210,96		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				43.552,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	232.519,32		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	982.934,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.566,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.952,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					181.632,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.005,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.838,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.670,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.892,07	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.704.938,72	912.835,83	1.573.846,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA	5.365.949,00

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
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-6-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		11,00		52.822,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				46.503,86		
9443	Permanencia en campament		28,00		462.296,12		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		1,00		85.210,96		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				43.552,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	232.519,32		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	982.934,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.566,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.952,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					181.632,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.005,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.838,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.670,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.892,07	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.704.938,72	912.835,83	1.573.846,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA	5.365.949,00

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
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-6-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

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		12,00				342.000,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				170.352,00
9059	Vianda CCT		48,00				714.192,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.958,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.210,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				181.632,79
9RED	R-Redondeo						0,47-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.704.938,72	912.835,83	1.573.846,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA	5.365.949,00

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
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-6-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

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		12,00				342.000,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				170.352,00
9059	Vianda CCT		48,00				714.192,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.958,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.210,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				181.632,79
9RED	R-Redondeo						0,47-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.704.938,72	912.835,83	1.573.846,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA	5.365.949,00

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
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				529.527,13		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00-		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	244.902,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.802,19		
9451	Feriado		1,00		73.831,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		41,50	Horas	789.841,70		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	338.400,64		
9471	R-Horas extras al 100%		44,50	Horas	1.129.251,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	116.259,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.750,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					311.276,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		80.596,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.930,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		53.730,97	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.914.473,15	1.106.952,68	1.169.935,53

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	5.977.456,00

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
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				529.527,13		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00-		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	244.902,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.802,19		
9451	Feriado		1,00		73.831,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		41,50	Horas	789.841,70		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	338.400,64		
9471	R-Horas extras al 100%		44,50	Horas	1.129.251,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	116.259,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.750,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					311.276,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		80.596,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.930,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		53.730,97	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.914.473,15	1.106.952,68	1.169.935,53

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	5.977.456,00

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
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.620,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				85.176,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						98.998,79
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.105,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				311.276,16
9RED	R-Redondeo						0,32-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.914.473,15	1.106.952,68	1.169.935,53

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	5.977.456,00

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
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.620,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				85.176,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						98.998,79
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.105,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				311.276,16
9RED	R-Redondeo						0,32-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.914.473,15	1.106.952,68	1.169.935,53

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	5.977.456,00

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
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-10-22	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		809.234,27		
/S06	R-Diferencia pago SAC				60.621,88		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	419.962,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	146.624,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	297.724,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.153,03		
9451	Feriado		1,00		61.055,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,00	Horas	117.557,10		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.668,88		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.239,77		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	264.459,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				216.541,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.354,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.682,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.493.868,54	507.036,18	724.606,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE	4.711.439,00

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
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-10-22	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		809.234,27		
/S06	R-Diferencia pago SAC				60.621,88		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	419.962,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	146.624,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	297.724,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.153,03		
9451	Feriado		1,00		61.055,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,00	Horas	117.557,10		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.668,88		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.239,77		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	264.459,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				216.541,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.354,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.682,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.493.868,54	507.036,18	724.606,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE	4.711.439,00

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
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-10-22	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.238,53	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				42.588,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.847,71
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.238,53
9RED	R-Redondeo						0,25
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.493.868,54	507.036,18	724.606,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE	4.711.439,00

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
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-10-22	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.238,53	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				42.588,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.847,71
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.238,53
9RED	R-Redondeo						0,25
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.493.868,54	507.036,18	724.606,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE	4.711.439,00

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
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				67.898,48-		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		7,00	Días	834.044,96		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		3,00	Días	367.995,96		
9215	Pago a partir día 11 x AR		19,00	Días	2.330.641,08		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		7,00	Días	496.765,48-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		3,00	Días	222.636,24-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		19,00	Días	1.410.029,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	159.115,42-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	776.153,20	11,00	%		85.376,85	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		40.479,56	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		194.306,79	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		52.992,76	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		52.992,76	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	776.153,20	3,00	%		23.284,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.430,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.953,41	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.476,70	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.616.448,25	716.635,68	651.791,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO 00 /100	3.551.604,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				67.898,48-		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		7,00	Días	834.044,96		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		3,00	Días	367.995,96		
9215	Pago a partir día 11 x AR		19,00	Días	2.330.641,08		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		7,00	Días	496.765,48-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		3,00	Días	222.636,24-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		19,00	Días	1.410.029,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	159.115,42-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	776.153,20	11,00	%		85.376,85	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		40.479,56	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		194.306,79	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		52.992,76	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		52.992,76	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	776.153,20	3,00	%		23.284,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.430,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.953,41	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.476,70	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.616.448,25	716.635,68	651.791,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO 00 /100	3.551.604,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		11.039,88	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	776.153,20	3,00	%		23.284,60	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		11.039,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.256,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.360,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.573,81	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.786,91	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.912,62
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.616.448,25	716.635,68	651.791,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO 00 /100	3.551.604,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		11.039,88	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	776.153,20	3,00	%		23.284,60	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		11.039,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.256,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.360,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.573,81	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.786,91	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.912,62
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.616.448,25	716.635,68	651.791,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO 00 /100	3.551.604,00

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, ROBERTO CARLOS	54008016	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		24-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				300.506,71		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	445.134,54		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	237.526,31-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	296.756,38		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	158.350,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		24,00		115.248,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.039,33		
9451	Feriado		1,00		53.367,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	489.772,44		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	512.323,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.739,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.197,18		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		244.886,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.905,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.270,54	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.341.161,28	1.355.092,63	1.113.123,35

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	5.099.192,00

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
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		24-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				300.506,71		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	445.134,54		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	237.526,31-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	296.756,38		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	158.350,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		24,00		115.248,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.039,33		
9451	Feriado		1,00		53.367,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	489.772,44		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	512.323,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.739,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.197,18		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		244.886,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.905,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.270,54	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.341.161,28	1.355.092,63	1.113.123,35

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	5.099.192,00

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
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		24-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					140.205,34	
9506	Prestamos					450.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.147,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.765,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		18,00				255.528,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						48.315,15
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.316,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				140.205,34
9RED	R-Redondeo						0,30-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.341.161,28	1.355.092,63	1.113.123,35

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	5.099.192,00

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
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		24-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					140.205,34	
9506	Prestamos					450.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.147,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.765,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		18,00				255.528,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						48.315,15
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.316,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				140.205,34
9RED	R-Redondeo						0,30-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.341.161,28	1.355.092,63	1.113.123,35

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	5.099.192,00

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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.326,54		
9451	Feriado		1,00		61.326,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	521.524,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.277,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.481,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.875,98-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.709,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.328,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.806,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.885,40	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.751,78
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.825.841,98	682.651,36	665.510,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS UN 00 /100	3.808.701,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.326,54		
9451	Feriado		1,00		61.326,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	521.524,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.277,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.481,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.875,98-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.709,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.328,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.806,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.885,40	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.751,78
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.825.841,98	682.651,36	665.510,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS UN 00 /100	3.808.701,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				29.758,00

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.825.841,98	682.651,36	665.510,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS UN 00 /100	3.808.701,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				29.758,00

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.825.841,98	682.651,36	665.510,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS UN 00 /100	3.808.701,00

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, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		727.916,05		
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	419.556,28-		
933A	Paz Social		2,00		273.737,35		
9407	Antiguedad		27,00		129.654,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	282.777,28		
9572	Tiempo de Viaje		91,00		436.982,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				136.645,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		46.095,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.602,74	
9308	Dif. Obra Social					54.220,43	
9321	Seguro optativo conyuge					20.768,04	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.845,36	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					322.262,58	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		229.939,37	
9043	Viandas		19,00				282.530,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				456.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						22.801,37
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.748.484,20	1.181.436,17	761.331,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00 /100	5.328.380,00

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
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		727.916,05		
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	419.556,28-		
933A	Paz Social		2,00		273.737,35		
9407	Antiguedad		27,00		129.654,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	282.777,28		
9572	Tiempo de Viaje		91,00		436.982,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				136.645,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		46.095,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.602,74	
9308	Dif. Obra Social					54.220,43	
9321	Seguro optativo conyuge					20.768,04	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.845,36	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					322.262,58	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		229.939,37	
9043	Viandas		19,00				282.530,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				456.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						22.801,37
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.748.484,20	1.181.436,17	761.331,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00 /100	5.328.380,00

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
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-11-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.710.104,26		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.223.204,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		32.610,60		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	207.932,49		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	224.254,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.434,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.564,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.237,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.491,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.564,10
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.674.581,00	785.090,80	771.580,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETENTA Y UN 00 /100	4.661.071,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-11-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.710.104,26		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.223.204,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		32.610,60		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	207.932,49		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	224.254,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.434,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.564,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.237,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.491,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.564,10
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.674.581,00	785.090,80	771.580,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETENTA Y UN 00 /100	4.661.071,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.054.762,56		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.099.492,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	135.169,00		
9448	Hs de viaje		22,50	Horas	108.045,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.327,54		
9451	Feriado		1,00		52.526,55		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	269.550,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.602,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.179,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.424,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.375,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.686,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.250,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.457,36	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.410.517,39	821.992,12	715.162,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	4.303.688,00

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
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.054.762,56		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.099.492,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	135.169,00		
9448	Hs de viaje		22,50	Horas	108.045,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.327,54		
9451	Feriado		1,00		52.526,55		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	269.550,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.602,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.179,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.424,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.375,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.686,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.250,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.457,36	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.410.517,39	821.992,12	715.162,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	4.303.688,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.504,70
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.896,98
9RED	R-Redondeo						0,25
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.410.517,39	821.992,12	715.162,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	4.303.688,00

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
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.504,70
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.896,98
9RED	R-Redondeo						0,25
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.410.517,39	821.992,12	715.162,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	4.303.688,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-8-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	279.458,22		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	287.688,30		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	149.571,67-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	156.430,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		27,50	Horas	132.055,00		
9451	Feriado		1,00		49.986,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.890,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.078,86-	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		860.856,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.084,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.269,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.722,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.179,97	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.260,53
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.138.884,92	1.346.832,73	633.260,81

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TRECE 00 /100	2.425.313,00

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
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-8-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	279.458,22		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	287.688,30		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	149.571,67-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	156.430,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		27,50	Horas	132.055,00		
9451	Feriado		1,00		49.986,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.890,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.078,86-	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		860.856,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.084,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.269,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.722,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.179,97	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.260,53
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.138.884,92	1.346.832,73	633.260,81

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TRECE 00 /100	2.425.313,00

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
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-8-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.138.884,92	1.346.832,73	633.260,81

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TRECE 00 /100	2.425.313,00

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
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-8-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.138.884,92	1.346.832,73	633.260,81

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TRECE 00 /100	2.425.313,00

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
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	364.952,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.842,22		
9451	Feriado		1,00		56.729,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.141,04		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.891,88		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	505.297,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.776,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.622,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.648,47-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.784,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.909,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.856,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.606,60	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.909.041,47	686.307,15	714.830,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.937.565,00

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
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	364.952,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.842,22		
9451	Feriado		1,00		56.729,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.141,04		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.891,88		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	505.297,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.776,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.622,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.648,47-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.784,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.909,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.856,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.606,60	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.909.041,47	686.307,15	714.830,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.937.565,00

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
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	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				14.196,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.433,89
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,48
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.909.041,47	686.307,15	714.830,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.937.565,00

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
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	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				14.196,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.433,89
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,48
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.909.041,47	686.307,15	714.830,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.937.565,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		29-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	432.180,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.781,23		
9451	Feriado		1,00		35.833,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	509.442,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.414,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.480,23		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		243.511,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.559,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.003,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.084,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.002,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.723,01	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.492,99
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.202.810,16	725.170,00	935.895,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 00	4.413.536,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		29-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	432.180,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.781,23		
9451	Feriado		1,00		35.833,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	509.442,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.414,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.480,23		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		243.511,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.559,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.003,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.084,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.002,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.723,01	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.492,99
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.202.810,16	725.170,00	935.895,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 00	4.413.536,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		29-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	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		16,00				227.136,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.559,80
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.202.810,16	725.170,00	935.895,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 00	4.413.536,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		29-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	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		16,00				227.136,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.559,80
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.202.810,16	725.170,00	935.895,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 00	4.413.536,00

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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	73.312,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.410,99		
9451	Feriado		1,00		50.214,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.681,70		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	260.762,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.844,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.135,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.230,92-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.913,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.544,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.275,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.696,43	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.531,20

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.441.070,60	594.996,82	649.410,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	3.495.484,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	73.312,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.410,99		
9451	Feriado		1,00		50.214,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.681,70		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	260.762,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.844,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.135,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.230,92-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.913,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.544,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.275,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.696,43	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.531,20

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.441.070,60	594.996,82	649.410,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	3.495.484,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.879,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.441.070,60	594.996,82	649.410,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	3.495.484,00

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
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.879,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.441.070,60	594.996,82	649.410,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	3.495.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		193.950,17		
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.712.687,60		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	87.697,85-		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.192.735,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				810.737,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	76.832,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.712,75		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		29.225,25		
9467	Hrs nocturnas		6,00		12.230,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	223.616,43		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	77.981,91		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	328.867,05		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	298.183,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.294,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.061,59		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		58.465,24		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		99.387,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.099.821,93	1.110.950,08	1.293.744,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00 /100	6.282.616,00

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
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		193.950,17		
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.712.687,60		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	87.697,85-		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.192.735,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				810.737,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	76.832,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.712,75		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		29.225,25		
9467	Hrs nocturnas		6,00		12.230,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	223.616,43		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	77.981,91		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	328.867,05		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	298.183,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.294,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.061,59		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		58.465,24		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		99.387,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.099.821,93	1.110.950,08	1.293.744,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00 /100	6.282.616,00

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
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					616.152,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				298.116,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.936,70
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.369,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				233.183,80
9RED	R-Redondeo						0,52
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.099.821,93	1.110.950,08	1.293.744,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00 /100	6.282.616,00

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
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					616.152,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				298.116,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.936,70
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.369,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				233.183,80
9RED	R-Redondeo						0,52
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.099.821,93	1.110.950,08	1.293.744,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00 /100	6.282.616,00

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
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		13-3-9	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM103	2.660.610,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.660.610,00		
9002	Zona		20,00	%	532.122,00		
933A	Paz Social		2,00		359.116,75		
9407	Antiguedad		13,00		62.426,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	410.733,83		
949E	Francos Trabajados Art.23		25,00		1.296.266,50		
9572	Tiempo de Viaje		276,00		1.325.352,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		169.015,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		142.962,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					413.656,24	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		410,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		301.658,08	
9043	R-Viandas		15,00				212.805,00
9043	Viandas		28,00				416.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.257,21
9950	Asig Vianda Comp No Rem						206.828,12
9RED	R-Redondeo						0,21-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.541.452,08	1.210.522,26	1.473.250,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	7.804.180,00

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
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		13-3-9	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM103	2.660.610,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.660.610,00		
9002	Zona		20,00	%	532.122,00		
933A	Paz Social		2,00		359.116,75		
9407	Antiguedad		13,00		62.426,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	410.733,83		
949E	Francos Trabajados Art.23		25,00		1.296.266,50		
9572	Tiempo de Viaje		276,00		1.325.352,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		169.015,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		142.962,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					413.656,24	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		410,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		301.658,08	
9043	R-Viandas		15,00				212.805,00
9043	Viandas		28,00				416.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.257,21
9950	Asig Vianda Comp No Rem						206.828,12
9RED	R-Redondeo						0,21-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.541.452,08	1.210.522,26	1.473.250,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	7.804.180,00

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
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		3-2-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				177.932,27		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				31.784,58		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.274,08		
9451	Feriado		1,00		67.053,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	271.800,81		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.971,88		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	611.478,24		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	66.619,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.882,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.362,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.864,20	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						40.773,89

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.418.700,53	505.661,85	782.797,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.695.836,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		3-2-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				177.932,27		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				31.784,58		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.274,08		
9451	Feriado		1,00		67.053,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	271.800,81		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.971,88		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	611.478,24		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	66.619,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.882,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.362,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.864,20	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						40.773,89

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.418.700,53	505.661,85	782.797,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.695.836,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		3-2-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	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				56.784,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.864,20
9RED	R-Redondeo						0,63
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.418.700,53	505.661,85	782.797,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.695.836,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		3-2-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	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				56.784,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.864,20
9RED	R-Redondeo						0,63
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.418.700,53	505.661,85	782.797,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.695.836,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-2-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	360.150,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.607,72		
9451	Feriado		1,00		39.001,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	82.025,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.093,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.517,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.956,81-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.718,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.603,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.479,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.735,95	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.298,09
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.400.450,84	654.378,29	652.177,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00	3.398.250,00

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
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-2-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	360.150,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.607,72		
9451	Feriado		1,00		39.001,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	82.025,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.093,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.517,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.956,81-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.718,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.603,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.479,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.735,95	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.298,09
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.400.450,84	654.378,29	652.177,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00	3.398.250,00

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
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-2-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.879,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.400.450,84	654.378,29	652.177,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00	3.398.250,00

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
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-2-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.879,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.400.450,84	654.378,29	652.177,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00	3.398.250,00

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
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-4-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.641,02		
9451	Feriado		1,00		41.830,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	51.366,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.976,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.508,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.197,37-	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.643,82
9RED	R-Redondeo						0,38-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.238.010,32	423.600,28	649.522,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	3.463.933,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-4-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.641,02		
9451	Feriado		1,00		41.830,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	51.366,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.976,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.508,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.197,37-	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.643,82
9RED	R-Redondeo						0,38-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.238.010,32	423.600,28	649.522,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	3.463.933,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-9-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				651.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.644,35		
9451	Feriado		1,00		73.219,96		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.173,10		
9467	Hrs nocturnas		45,00		86.754,15		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	141.012,30		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	590.040,24		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	300.705,79		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	694.205,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				216.541,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	281.348,34		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		55.302,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		57.850,48		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		12,00		376.043,88		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		98.342,91		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.353,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.902,37	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.451,19	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.049.336,89	3.540.107,95	1.807.274,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	4.316.503,00

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
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-9-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				651.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.644,35		
9451	Feriado		1,00		73.219,96		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.173,10		
9467	Hrs nocturnas		45,00		86.754,15		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	141.012,30		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	590.040,24		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	300.705,79		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	694.205,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				216.541,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	281.348,34		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		55.302,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		57.850,48		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		12,00		376.043,88		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		98.342,91		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.353,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.902,37	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.451,19	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.049.336,89	3.540.107,95	1.807.274,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	4.316.503,00

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
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-9-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					454.644,30	
916A	Cuota alim %N6		30,00			2.223.729,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.114,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.409,75	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.704,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				312.312,00
9059	Vianda CCT		29,00				431.491,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						51.215,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.053,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				370.202,60
9RED	R-Redondeo						0,88-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.049.336,89	3.540.107,95	1.807.274,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	4.316.503,00

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
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-9-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					454.644,30	
916A	Cuota alim %N6		30,00			2.223.729,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.114,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.409,75	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.704,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				312.312,00
9059	Vianda CCT		29,00				431.491,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						51.215,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.053,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				370.202,60
9RED	R-Redondeo						0,88-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.049.336,89	3.540.107,95	1.807.274,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	4.316.503,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-5-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					96.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	96.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y SEIS MIL 00 /100	96.000,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-5-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					96.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	96.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y SEIS MIL 00 /100	96.000,00

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, JUAN CARLOS	54029497	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-5-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.052.827,95		
/S06	R-Diferencia pago SAC				176.001,31		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	534.059,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	73.312,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.548,09		
9451	Feriado		1,00		58.850,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		3,00		5.358,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.008,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.871,86		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,00		187.589,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.645,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.573,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.382,17	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.029.313,75	797.273,59	449.743,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.681.784,00

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
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-5-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.052.827,95		
/S06	R-Diferencia pago SAC				176.001,31		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	534.059,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	73.312,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.548,09		
9451	Feriado		1,00		58.850,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		3,00		5.358,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.008,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.871,86		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,00		187.589,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.645,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.573,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.382,17	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.029.313,75	797.273,59	449.743,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.681.784,00

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
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-5-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					96.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.524,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.349,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		13,00				184.548,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.186,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.895,21-
9RED	R-Redondeo						0,27
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.029.313,75	797.273,59	449.743,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.681.784,00

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
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-5-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					96.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.524,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.349,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		13,00				184.548,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.186,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.895,21-
9RED	R-Redondeo						0,27
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.029.313,75	797.273,59	449.743,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.681.784,00

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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-0-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		945.128,27		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	515.002,68-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	262.317,64		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	140.711,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	100.804,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.732,15		
9451	Feriado		1,00		46.732,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	95.352,60		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	189.486,43		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	177.991,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.884,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.204,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.079,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.386,38	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.973.911,16	725.039,69	713.112,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.961.984,00

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
FLORES, ROY DARIO	54039740	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-0-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		945.128,27		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	515.002,68-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	262.317,64		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	140.711,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	100.804,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.732,15		
9451	Feriado		1,00		46.732,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	95.352,60		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	189.486,43		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	177.991,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.884,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.204,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.079,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.386,38	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.973.911,16	725.039,69	713.112,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.961.984,00

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
FLORES, ROY DARIO	54039740	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-0-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.942,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.628,49	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.147,86
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.204,88
9RED	R-Redondeo						0,11
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.973.911,16	725.039,69	713.112,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.961.984,00

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
FLORES, ROY DARIO	54039740	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-0-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.942,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.628,49	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.147,86
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.204,88
9RED	R-Redondeo						0,11
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.973.911,16	725.039,69	713.112,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.961.984,00

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
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		3-5-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.637.372,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		645.400,43		
9000	Sueldo basico				1.637.372,00		
9002	Zona		20,00	%	327.474,40		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	367.251,07-		
933A	Paz Social		2,00		191.336,80		
9407	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9572	Tiempo de Viaje		162,50		780.325,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				239.010,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		138.285,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					447.300,90	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		160.722,90	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						223.650,45
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.018.072,56	1.102.821,45	1.162.920,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	4.078.172,00

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
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		3-5-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.637.372,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		645.400,43		
9000	Sueldo basico				1.637.372,00		
9002	Zona		20,00	%	327.474,40		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	367.251,07-		
933A	Paz Social		2,00		191.336,80		
9407	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9572	Tiempo de Viaje		162,50		780.325,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				239.010,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		138.285,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					447.300,90	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		160.722,90	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						223.650,45
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.018.072,56	1.102.821,45	1.162.920,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	4.078.172,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.121.393,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.121.393,00		
9002	Zona		20,00	%	424.278,60		
933A	Paz Social		2,00		203.529,90		
9407	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9572	Tiempo de Viaje		162,50		780.325,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		61.460,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					515.814,23	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		170.965,10	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						257.907,12
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.274.127,50	1.181.576,98	1.197.177,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	4.289.728,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.121.393,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.121.393,00		
9002	Zona		20,00	%	424.278,60		
933A	Paz Social		2,00		203.529,90		
9407	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9572	Tiempo de Viaje		162,50		780.325,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		61.460,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					515.814,23	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		170.965,10	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						257.907,12
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.274.127,50	1.181.576,98	1.197.177,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	4.289.728,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		26,00		3.864.008,03		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		26,00	Días	2.033.590,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.491,30		
9451	Feriado		1,00		54.757,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	90.801,41		
9471	R-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		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.830,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.982,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					303.897,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.814,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.186,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.543,11	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.303.876,37	1.065.363,78	731.444,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.969.957,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		26,00		3.864.008,03		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		26,00	Días	2.033.590,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.491,30		
9451	Feriado		1,00		54.757,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	90.801,41		
9471	R-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		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.830,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.982,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					303.897,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.814,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.186,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.543,11	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.303.876,37	1.065.363,78	731.444,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.969.957,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.124,25	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.807,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.757,22
9RED	R-Redondeo						0,52-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.303.876,37	1.065.363,78	731.444,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.969.957,00

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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.124,25	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.807,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.757,22
9RED	R-Redondeo						0,52-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.303.876,37	1.065.363,78	731.444,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.969.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-10-10	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					339.441,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	339.441,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	339.441,00

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
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-10-10	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					339.441,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	339.441,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	339.441,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-11-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				478.048,10		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				93.448,59		
9443	Permanencia en campament		30,00		386.790,62		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		76.298,34		
9451	Feriado		1,00		78.978,09		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	467.242,93		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	478.717,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.352,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.877,51		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		305.138,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					229.150,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.490,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.993,83	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.177.878,89	1.325.203,95	1.501.948,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	5.354.623,00

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
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-11-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				478.048,10		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				93.448,59		
9443	Permanencia en campament		30,00		386.790,62		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		76.298,34		
9451	Feriado		1,00		78.978,09		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	467.242,93		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	478.717,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.352,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.877,51		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		305.138,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					229.150,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.490,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.993,83	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.177.878,89	1.325.203,95	1.501.948,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	5.354.623,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-11-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					339.441,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.598,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.732,09	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	R-Vianda CCT		14,00				198.744,00
9059	Vianda CCT		45,00				669.555,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						48.837,51
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9.579,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				176.232,46
9RED	R-Redondeo						0,54-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.177.878,89	1.325.203,95	1.501.948,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	5.354.623,00

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
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-11-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					339.441,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.598,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.732,09	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	R-Vianda CCT		14,00				198.744,00
9059	Vianda CCT		45,00				669.555,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						48.837,51
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9.579,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				176.232,46
9RED	R-Redondeo						0,54-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.177.878,89	1.325.203,95	1.501.948,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	5.354.623,00

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
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		22-1-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		26,00		7.057.505,83		
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
9239	Desc días vacaciones		26,00	Días	3.615.345,76-		
933A	Paz Social		2,00		448.740,85		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		476.580,70		
9572	Tiempo de Viaje		90,00		432.180,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		46.095,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		47.654,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					770.374,23	
9321	Seguro optativo conyuge					13.766,12	
9506	Prestamos					150.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		376.942,30	
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	9.423.557,42	1.805.880,30	1.334.970,88

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	8.952.648,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		22-1-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		26,00		7.057.505,83		
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
9239	Desc días vacaciones		26,00	Días	3.615.345,76-		
933A	Paz Social		2,00		448.740,85		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		476.580,70		
9572	Tiempo de Viaje		90,00		432.180,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		46.095,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		47.654,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					770.374,23	
9321	Seguro optativo conyuge					13.766,12	
9506	Prestamos					150.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		376.942,30	
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	9.423.557,42	1.805.880,30	1.334.970,88

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	8.952.648,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-5-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		708.753,57		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	390.274,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	252.800,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.593,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.901,01-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		782.007,97	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		899.309,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.051,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.701,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.735.057,49	2.334.966,65	641.879,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA 00 /100	2.041.970,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-5-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		708.753,57		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	390.274,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	252.800,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.593,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.901,01-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		782.007,97	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		899.309,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.051,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.701,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.735.057,49	2.334.966,65	641.879,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA 00 /100	2.041.970,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-0-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.466,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	384.160,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.718,45		
9451	Feriado		1,00		52.222,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	112.391,05		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	239.767,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.110,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.155,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.923,80-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.172,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.925,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.115,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.950,34	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.461,14

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.993.806,17	684.037,21	666.219,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.975.988,00

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
GIL, PABLO	54009772	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-0-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.466,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	384.160,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.718,45		
9451	Feriado		1,00		52.222,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	112.391,05		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	239.767,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.110,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.155,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.923,80-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.172,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.925,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.115,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.950,34	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.461,14

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.993.806,17	684.037,21	666.219,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.975.988,00

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
GIL, PABLO	54009772	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-0-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				29.758,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.993.806,17	684.037,21	666.219,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.975.988,00

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
GIL, PABLO	54009772	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-0-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				29.758,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.993.806,17	684.037,21	666.219,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.975.988,00

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
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE OPERACIONES ESPECIALES	AR0NQTQ202	4.037.416,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		1.219.820,63		
9000	Sueldo basico				4.037.416,00		
9017	Acuenta futuros aumentos				112.989,67		
9206	Pago días enferm acc priv		21,00	Días	4.468.622,34		
9219	Desc días enferm acc priv		21,00	Días	3.273.121,37-		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	779.314,61-		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		112.127,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		200.386,00		
936A	Ad Yac/Prod CCT 637/11		1,00		112.127,00		
9407	Antiguedad		21,00		100.842,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		327.312,14		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		5,00		76.825,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		2,00		47.654,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.260.416,31	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		135.273,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.763.685,80	1.890.487,68	907.460,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE	5.780.659,00

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
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE OPERACIONES ESPECIALES	AR0NQTQ202	4.037.416,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		1.219.820,63		
9000	Sueldo basico				4.037.416,00		
9017	Acuenta futuros aumentos				112.989,67		
9206	Pago días enferm acc priv		21,00	Días	4.468.622,34		
9219	Desc días enferm acc priv		21,00	Días	3.273.121,37-		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	779.314,61-		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		112.127,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		200.386,00		
936A	Ad Yac/Prod CCT 637/11		1,00		112.127,00		
9407	Antiguedad		21,00		100.842,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		327.312,14		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		5,00		76.825,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		2,00		47.654,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.260.416,31	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		135.273,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.763.685,80	1.890.487,68	907.460,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE	5.780.659,00

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
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		6-0-25	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	82.476,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	182.476,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.026,43		
9451	Feriado		1,00		47.338,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	88.567,65		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	216.158,38		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	178.416,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.384,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.686,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.860,46	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.397,10
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.619.347,25	510.658,11	698.896,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.807.586,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		6-0-25	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	82.476,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	182.476,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.026,43		
9451	Feriado		1,00		47.338,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	88.567,65		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	216.158,38		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	178.416,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.384,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.686,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.860,46	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.397,10
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.619.347,25	510.658,11	698.896,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.807.586,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		6-0-25	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.860,46
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.619.347,25	510.658,11	698.896,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.807.586,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		6-0-25	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.860,46
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.619.347,25	510.658,11	698.896,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.807.586,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-3-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				380.755,85		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.672,30		
9451	Feriado		1,00		52.194,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	482.441,04		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	252.320,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.583,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.136,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					77.482,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.565,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.832,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.043,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.888,22	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.410,10

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.509.816,15	799.610,26	784.533,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.494.739,00

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
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-3-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				380.755,85		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.672,30		
9451	Feriado		1,00		52.194,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	482.441,04		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	252.320,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.583,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.136,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					77.482,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.565,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.832,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.043,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.888,22	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.410,10

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.509.816,15	799.610,26	784.533,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.494.739,00

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
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-3-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	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				28.392,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.482,87
9RED	R-Redondeo						0,29
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.509.816,15	799.610,26	784.533,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.494.739,00

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
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-3-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	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				28.392,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.482,87
9RED	R-Redondeo						0,29
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.509.816,15	799.610,26	784.533,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.494.739,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-8-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				170.121,79		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				651.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		13,00		62.426,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.492,55		
9451	Feriado		1,00		95.395,38		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		27.338,85		
9467	Hrs nocturnas		45,00		85.793,85		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	139.454,46		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	583.510,08		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	379.420,57		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	707.976,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.817,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	268.230,79		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		27.345,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		57.210,24		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		185.944,74		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		97.254,54		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.231,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.487,41	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.947.976,18	1.009.849,99	1.663.959,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	6.602.086,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-8-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				170.121,79		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				651.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		13,00		62.426,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.492,55		
9451	Feriado		1,00		95.395,38		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		27.338,85		
9467	Hrs nocturnas		45,00		85.793,85		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	139.454,46		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	583.510,08		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	379.420,57		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	707.976,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.817,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	268.230,79		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		27.345,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		57.210,24		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		185.944,74		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		97.254,54		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.231,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.487,41	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.947.976,18	1.009.849,99	1.663.959,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	6.602.086,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-8-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					214.396,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.162,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.774,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				312.312,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						50.085,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.053,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				214.396,61
9RED	R-Redondeo						0,29
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.947.976,18	1.009.849,99	1.663.959,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	6.602.086,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-8-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					214.396,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.162,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.774,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				312.312,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						50.085,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.053,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				214.396,61
9RED	R-Redondeo						0,29
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.947.976,18	1.009.849,99	1.663.959,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	6.602.086,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-4-29	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					96.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	96.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y SEIS MIL 00 /100	96.000,00

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
GOMEZ, FABIAN	54009992	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-4-29	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					96.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	96.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y SEIS MIL 00 /100	96.000,00

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
GOMEZ, FABIAN	54009992	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-5-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				213.797,79		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	87.513,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.466,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	R-Feriado		1,00		90.084,07		
9451	Feriado		1,00		94.132,07		
9467	R-Hrs nocturnas		21,00		39.029,97		
9467	Hrs nocturnas		36,00		69.993,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	213.311,97		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	446.290,38		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	230.055,87		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	568.835,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		19,00		529.825,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					269.398,73	
/D01	Retención adelantos					96.000,00	
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.353.611,13	860.196,38	1.237.728,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00	5.731.143,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-5-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				213.797,79		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	87.513,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.466,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	R-Feriado		1,00		90.084,07		
9451	Feriado		1,00		94.132,07		
9467	R-Hrs nocturnas		21,00		39.029,97		
9467	Hrs nocturnas		36,00		69.993,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	213.311,97		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	446.290,38		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	230.055,87		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	568.835,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		19,00		529.825,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					269.398,73	
/D01	Retención adelantos					96.000,00	
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.353.611,13	860.196,38	1.237.728,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00	5.731.143,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-5-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	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		8,00				113.568,00
9059	Vianda CCT		11,00				163.669,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						58.619,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.473,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				269.398,73
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.353.611,13	860.196,38	1.237.728,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00	5.731.143,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-5-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	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		8,00				113.568,00
9059	Vianda CCT		11,00				163.669,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						58.619,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.473,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				269.398,73
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.353.611,13	860.196,38	1.237.728,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00	5.731.143,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	15/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-4-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.489.983,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.123.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.123.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO VEINTITRES MIL 00 /100	1.123.000,00

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
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Enero 2025	15/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-4-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.489.983,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.123.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.123.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO VEINTITRES MIL 00 /100	1.123.000,00

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
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-5-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.489.983,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.489.983,00		
9002	Zona		20,00	%	297.996,60		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	91.428,39		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	64.448,59-		
933A	R-Paz Social				280,70-		
933A	Paz Social		2,00		143.712,55		
9407	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9572	Tiempo de Viaje		125,00		600.250,00		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00		32.593,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		107.555,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.639,57	
/D01	Retención adelantos					1.123.000,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		247,12-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		120.718,53	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						284,09-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						94.819,79
9RED	R-Redondeo						0,01-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.012.069,25	1.927.908,63	1.033.806,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	2.117.967,00

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
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-5-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.489.983,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.489.983,00		
9002	Zona		20,00	%	297.996,60		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	91.428,39		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	64.448,59-		
933A	R-Paz Social				280,70-		
933A	Paz Social		2,00		143.712,55		
9407	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9572	Tiempo de Viaje		125,00		600.250,00		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00		32.593,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		107.555,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.639,57	
/D01	Retención adelantos					1.123.000,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		247,12-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		120.718,53	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						284,09-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						94.819,79
9RED	R-Redondeo						0,01-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.012.069,25	1.927.908,63	1.033.806,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	2.117.967,00

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
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-7-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				137.147,61		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		94.524,36		
9451	Feriado		1,00		98.300,13		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		25.727,25		
9467	Hrs nocturnas		36,00		64.581,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	196.850,88		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	411.783,48		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	366.704,75		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	696.439,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.063,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.124,14		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		51.467,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		322.986,48		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		87.491,88		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.267,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.178,38	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.790.235,34	2.379.529,20	1.632.866,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	5.043.573,00

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
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-7-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				137.147,61		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		94.524,36		
9451	Feriado		1,00		98.300,13		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		25.727,25		
9467	Hrs nocturnas		36,00		64.581,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	196.850,88		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	411.783,48		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	366.704,75		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	696.439,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.063,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.124,14		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		51.467,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		322.986,48		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		87.491,88		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.267,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.178,38	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.790.235,34	2.379.529,20	1.632.866,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	5.043.573,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-7-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					184.797,35	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.348.701,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.348,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.899,23	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.089,19	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.449,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				312.312,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						48.591,68
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.053,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				184.797,35
9RED	R-Redondeo						0,09
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.790.235,34	2.379.529,20	1.632.866,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	5.043.573,00

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
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-7-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					184.797,35	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.348.701,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.348,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.899,23	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.089,19	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.449,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				312.312,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						48.591,68
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.053,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				184.797,35
9RED	R-Redondeo						0,09
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.790.235,34	2.379.529,20	1.632.866,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	5.043.573,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-7-29	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		29,00	Horas	139.258,00		
9451	R-Feriado		1,00		76.429,78		
9451	Feriado		1,00		78.380,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	255.862,10		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	308.797,65		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	439.178,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.535,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.159,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.582,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.741,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.337,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.827,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.891,84	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.213.387,63	761.179,11	882.726,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA	4.334.935,00

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
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-7-29	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		29,00	Horas	139.258,00		
9451	R-Feriado		1,00		76.429,78		
9451	Feriado		1,00		78.380,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	255.862,10		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	308.797,65		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	439.178,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.535,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.159,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.582,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.741,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.337,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.827,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.891,84	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.213.387,63	761.179,11	882.726,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA	4.334.935,00

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
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-7-29	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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		12,00				178.548,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.595,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.582,29
9RED	R-Redondeo						0,42-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.213.387,63	761.179,11	882.726,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA	4.334.935,00

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
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-7-29	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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		12,00				178.548,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.595,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.582,29
9RED	R-Redondeo						0,42-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.213.387,63	761.179,11	882.726,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA	4.334.935,00

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
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-8-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	82.476,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.396,36		
9451	Feriado		1,00		71.797,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	212.671,83		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	413.142,02		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	337.574,25		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	225.992,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.067,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.301,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.165,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.452,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.942,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.634,88	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.507.950,43	842.288,11	945.402,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SESENTA Y CINCO 00 /100	4.611.065,00

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
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-8-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	82.476,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.396,36		
9451	Feriado		1,00		71.797,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	212.671,83		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	413.142,02		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	337.574,25		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	225.992,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.067,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.301,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.165,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.452,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.942,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.634,88	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.507.950,43	842.288,11	945.402,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SESENTA Y CINCO 00 /100	4.611.065,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-8-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.295,30	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				56.784,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.821,54
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				120.165,01
9RED	R-Redondeo						0,07-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.507.950,43	842.288,11	945.402,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SESENTA Y CINCO 00 /100	4.611.065,00

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
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-8-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.295,30	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				56.784,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.821,54
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				120.165,01
9RED	R-Redondeo						0,07-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.507.950,43	842.288,11	945.402,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SESENTA Y CINCO 00 /100	4.611.065,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-4-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.037.700,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		2,00		277.237,32		
/109	Pago de Vacaciones		1,00		143.642,87		
9000	Sueldo basico				2.037.700,00		
9002	Zona		20,00	%	407.540,00		
9239	R-Desc días vacaciones		2,00	Días	173.754,32-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	91.064,00-		
933A	R-Paz Social				5.174,15		
933A	Paz Social		2,00		202.878,20		
9407	Antiguedad		13,00		62.426,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,50		193.658,19		
9572	Tiempo de Viaje		96,50		463.393,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		138.285,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					539.473,97	
9321	Seguro optativo conyuge					13.523,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.015,34	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		4.356,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		170.417,69	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						249,39
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.369.099,41	1.232.067,91	1.194.387,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS	4.331.419,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-4-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.037.700,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		2,00		277.237,32		
/109	Pago de Vacaciones		1,00		143.642,87		
9000	Sueldo basico				2.037.700,00		
9002	Zona		20,00	%	407.540,00		
9239	R-Desc días vacaciones		2,00	Días	173.754,32-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	91.064,00-		
933A	R-Paz Social				5.174,15		
933A	Paz Social		2,00		202.878,20		
9407	Antiguedad		13,00		62.426,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,50		193.658,19		
9572	Tiempo de Viaje		96,50		463.393,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		138.285,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					539.473,97	
9321	Seguro optativo conyuge					13.523,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.015,34	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		4.356,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		170.417,69	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						249,39
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.369.099,41	1.232.067,91	1.194.387,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS	4.331.419,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-4-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.037.700,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						269.736,99
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.369.099,41	1.232.067,91	1.194.387,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS	4.331.419,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-4-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.037.700,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						269.736,99
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.369.099,41	1.232.067,91	1.194.387,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS	4.331.419,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-7-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		2.210.190,29		
/S06	R-Diferencia pago SAC				214.337,58		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	936.659,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	54.984,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9451	R-Feriado		1,00		90.516,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	402.798,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	241.678,80		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	252.800,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.899,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.949,44		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		241.678,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.249,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.499,44	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.845.298,93	2.284.606,83	1.203.308,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL UN 00 /100	4.764.001,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-7-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		2.210.190,29		
/S06	R-Diferencia pago SAC				214.337,58		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	936.659,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	54.984,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9451	R-Feriado		1,00		90.516,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	402.798,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	241.678,80		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	252.800,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.899,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.949,44		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		241.678,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.249,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.499,44	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.845.298,93	2.284.606,83	1.203.308,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL UN 00 /100	4.764.001,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-7-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					229.285,52	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.264.904,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.122,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.748,12	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				298.116,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						52.709,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.369,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				196.234,58
9RED	R-Redondeo						0,33
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.845.298,93	2.284.606,83	1.203.308,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL UN 00 /100	4.764.001,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-7-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					229.285,52	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.264.904,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.122,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.748,12	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				298.116,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						52.709,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.369,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				196.234,58
9RED	R-Redondeo						0,33
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.845.298,93	2.284.606,83	1.203.308,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL UN 00 /100	4.764.001,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-3-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				114.951,20		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				706.756,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	331.338,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.963,72		
9451	Feriado		1,00		41.963,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	90.522,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.414,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.769,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.363,17-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.345,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.181,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.897,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.454,09	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.571,74

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.806.986,11	650.312,37	652.450,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO 00 /100	3.809.124,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-3-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				114.951,20		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				706.756,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	331.338,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.963,72		
9451	Feriado		1,00		41.963,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	90.522,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.414,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.769,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.363,17-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.345,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.181,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.897,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.454,09	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.571,74

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.806.986,11	650.312,37	652.450,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO 00 /100	3.809.124,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-3-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.879,00
9RED	R-Redondeo						0,60-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.806.986,11	650.312,37	652.450,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO 00 /100	3.809.124,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-3-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.879,00
9RED	R-Redondeo						0,60-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.806.986,11	650.312,37	652.450,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO 00 /100	3.809.124,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-2-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	132.878,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.055,15		
9451	Feriado		1,00		51.784,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.210,66		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	164.051,92		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	259.748,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.508,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.740,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.436,94-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.525,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.695,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.016,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.796,92	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.728.498,53	666.395,00	698.020,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CIENTO VEINTICUATRO 00 /100	3.760.124,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-2-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	132.878,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.055,15		
9451	Feriado		1,00		51.784,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.210,66		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	164.051,92		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	259.748,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.508,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.740,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.436,94-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.525,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.695,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.016,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.796,92	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.728.498,53	666.395,00	698.020,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CIENTO VEINTICUATRO 00 /100	3.760.124,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-2-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.503,05
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9RED	R-Redondeo						0,72-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.728.498,53	666.395,00	698.020,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CIENTO VEINTICUATRO 00 /100	3.760.124,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-2-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.503,05
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9RED	R-Redondeo						0,72-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.728.498,53	666.395,00	698.020,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CIENTO VEINTICUATRO 00 /100	3.760.124,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-6-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	64.148,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	86.436,00		
9451	R-Feriado		1,00		86.454,29		
9451	Feriado		1,00		90.440,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	197.198,90		
9470	Horas extras al 50%		53,00	Horas	1.093.206,14		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	249.785,21		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	728.804,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.855,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	268.444,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					630.157,54	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.531,89
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.478.392,01	1.124.955,19	1.538.481,18

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00	5.891.918,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-6-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	64.148,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	86.436,00		
9451	R-Feriado		1,00		86.454,29		
9451	Feriado		1,00		90.440,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	197.198,90		
9470	Horas extras al 50%		53,00	Horas	1.093.206,14		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	249.785,21		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	728.804,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.855,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	268.444,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					630.157,54	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.531,89
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.478.392,01	1.124.955,19	1.538.481,18

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00	5.891.918,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-6-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.321.663,09

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				42.588,00
9059	Vianda CCT		16,00				238.064,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				569.744,47
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.478.392,01	1.124.955,19	1.538.481,18

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00	5.891.918,00

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
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-6-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.321.663,09

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				42.588,00
9059	Vianda CCT		16,00				238.064,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				569.744,47
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.478.392,01	1.124.955,19	1.538.481,18

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00	5.891.918,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-2-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					346.428,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	346.428,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	346.428,00

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
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-2-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					346.428,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	346.428,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	346.428,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				78.270,08		
9443	Permanencia en campament		27,00		405.803,79		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		82.632,76		
9451	Feriado		1,00		91.135,75		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	391.350,40		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	409.335,60		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	327.468,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.354,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.978,50		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		24,00		626.160,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					343.995,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.160,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.440,63	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.337.648,61	2.716.730,14	1.800.230,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00	4.421.149,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				78.270,08		
9443	Permanencia en campament		27,00		405.803,79		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		82.632,76		
9451	Feriado		1,00		91.135,75		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	391.350,40		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	409.335,60		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	327.468,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.354,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.978,50		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		24,00		626.160,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					343.995,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.160,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.440,63	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.337.648,61	2.716.730,14	1.800.230,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00	4.421.149,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					346.428,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.259.817,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.781,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.187,77	
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		47,00				667.212,00
9059	Vianda CCT		27,00				401.733,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						61.612,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.159,62
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				210.012,77
9RED	R-Redondeo						0,19
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.337.648,61	2.716.730,14	1.800.230,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00	4.421.149,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					346.428,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.259.817,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.781,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.187,77	
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		47,00				667.212,00
9059	Vianda CCT		27,00				401.733,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						61.612,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.159,62
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				210.012,77
9RED	R-Redondeo						0,19
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.337.648,61	2.716.730,14	1.800.230,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00	4.421.149,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.708.158,41		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	921.293,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	96.222,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	153.664,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.217,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.119,89		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	132.229,60		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	248.959,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.720,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.399,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.382,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.309,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.567,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.206,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.711,96	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.180.987,15	772.976,05	733.773,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO	4.141.785,00

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
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.708.158,41		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	921.293,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	96.222,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	153.664,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.217,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.119,89		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	132.229,60		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	248.959,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.720,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.399,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.382,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.309,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.567,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.206,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.711,96	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.180.987,15	772.976,05	733.773,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO	4.141.785,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.237,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.776,04
9RED	R-Redondeo						0,06
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.180.987,15	772.976,05	733.773,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO	4.141.785,00

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
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.237,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.776,04
9RED	R-Redondeo						0,06
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.180.987,15	772.976,05	733.773,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO	4.141.785,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-5-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.012.882,31		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	530.698,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	45.820,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.916,38		
9451	Feriado		1,00		53.720,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	274.474,64		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	184.558,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.332,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.705,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.420,91	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.017,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,75
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.941.965,71	573.218,56	787.513,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 00	4.156.261,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-5-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.012.882,31		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	530.698,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	45.820,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.916,38		
9451	Feriado		1,00		53.720,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	274.474,64		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	184.558,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.332,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.705,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.420,91	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.017,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,75
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.941.965,71	573.218,56	787.513,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 00	4.156.261,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-5-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				42.588,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.217,93
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.941.965,71	573.218,56	787.513,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 00	4.156.261,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-5-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				42.588,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.217,93
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.941.965,71	573.218,56	787.513,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 00	4.156.261,00

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
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-4-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		554.324,03		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	245.601,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	Permanencia en campament		14,00		218.057,71		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	818.671,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.157,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.681,48-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23,12-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.705,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15,42-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.136,81	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				285.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						770,60-
9RED	R-Redondeo						0,60
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.056.840,65	669.919,66	1.078.890,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE	4.465.811,00

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
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-4-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		554.324,03		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	245.601,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	Permanencia en campament		14,00		218.057,71		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	818.671,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.157,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.681,48-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23,12-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.705,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15,42-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.136,81	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				285.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						770,60-
9RED	R-Redondeo						0,60
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.056.840,65	669.919,66	1.078.890,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE	4.465.811,00

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
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-4-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		40,00				595.160,00

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.056.840,65	669.919,66	1.078.890,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE	4.465.811,00

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
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-4-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		40,00				595.160,00

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.056.840,65	669.919,66	1.078.890,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE	4.465.811,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-10-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.351,70		
9451	Feriado		1,00		55.838,47		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.746,59		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	304.283,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.979,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.481,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.700,53-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.543,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.378,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.695,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.585,33	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.497,60

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.555.565,38	666.300,27	665.255,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00	3.554.521,00

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
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-10-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.351,70		
9451	Feriado		1,00		55.838,47		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.746,59		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	304.283,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.979,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.481,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.700,53-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.543,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.378,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.695,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.585,33	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.497,60

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.555.565,38	666.300,27	665.255,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00	3.554.521,00

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
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-10-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				29.758,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.555.565,38	666.300,27	665.255,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00	3.554.521,00

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
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-10-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				29.758,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.555.565,38	666.300,27	665.255,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00	3.554.521,00

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
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-3-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
940F	Plus Comp.cambio turno				49.266,35		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	73.312,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.081,24		
9451	Feriado		1,00		68.939,83		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		36,00		67.685,76		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	431.580,24		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.668,88		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	571.242,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.683,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.528,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.504,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.955,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.970,55	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.434.509,96	2.008.511,73	927.771,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA 00	3.353.770,00

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
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-3-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
940F	Plus Comp.cambio turno				49.266,35		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	73.312,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.081,24		
9451	Feriado		1,00		68.939,83		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		36,00		67.685,76		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	431.580,24		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.668,88		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	571.242,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.683,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.528,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.504,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.955,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.970,55	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.434.509,96	2.008.511,73	927.771,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA 00	3.353.770,00

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
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-3-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.191.995,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.372,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.915,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		10,00				148.790,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.097,55
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.504,47
9RED	R-Redondeo						0,64-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.434.509,96	2.008.511,73	927.771,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA 00	3.353.770,00

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
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-3-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.191.995,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.372,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.915,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		10,00				148.790,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.097,55
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.504,47
9RED	R-Redondeo						0,64-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.434.509,96	2.008.511,73	927.771,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA 00	3.353.770,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.029.387,84		
/S06	R-Diferencia pago SAC				340.010,94		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.027.764,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		40,50	Horas	185.571,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.951,71		
9451	Feriado		1,00		56.862,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	469.464,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.539,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.106,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					98.502,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.873,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.388,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.582,58	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.971.145,56	843.736,53	753.989,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	4.881.399,00

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
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.029.387,84		
/S06	R-Diferencia pago SAC				340.010,94		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.027.764,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		40,50	Horas	185.571,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.951,71		
9451	Feriado		1,00		56.862,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	469.464,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.539,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.106,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					98.502,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.873,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.388,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.582,58	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.971.145,56	843.736,53	753.989,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	4.881.399,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.592,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.223,55
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.005,89
9RED	R-Redondeo						0,04-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.971.145,56	843.736,53	753.989,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	4.881.399,00

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
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.592,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.223,55
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.005,89
9RED	R-Redondeo						0,04-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.971.145,56	843.736,53	753.989,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	4.881.399,00

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
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-8-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				150.686,85		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	123.714,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	340.942,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.939,66		
9451	Feriado		1,00		40.319,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	114.193,98		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	89.576,64		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	159.247,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.550,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.127,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.715,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.997,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.143,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.998,46	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.571,79	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.643.008,13	714.223,76	685.731,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	3.614.516,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-8-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				150.686,85		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	123.714,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	340.942,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.939,66		
9451	Feriado		1,00		40.319,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	114.193,98		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	89.576,64		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	159.247,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.550,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.127,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.715,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.997,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.143,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.998,46	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.571,79	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.643.008,13	714.223,76	685.731,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	3.614.516,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-8-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.999,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.093,61
9RED	R-Redondeo						0,04
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.643.008,13	714.223,76	685.731,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	3.614.516,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-8-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.999,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.093,61
9RED	R-Redondeo						0,04
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.643.008,13	714.223,76	685.731,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	3.614.516,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		7-1-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CRTQ001	2.660.610,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.660.610,00		
9002	Zona		20,00	%	532.122,00		
933A	Paz Social		2,00		191.717,10		
9407	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	55.641,22		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		81.634,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					382.385,67	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		1,00				14.870,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						191.192,84
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.026.059,32	878.514,32	776.063,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100	3.923.608,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		7-1-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CRTQ001	2.660.610,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.660.610,00		
9002	Zona		20,00	%	532.122,00		
933A	Paz Social		2,00		191.717,10		
9407	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	55.641,22		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		81.634,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					382.385,67	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		1,00				14.870,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						191.192,84
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.026.059,32	878.514,32	776.063,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100	3.923.608,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-2-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					343.741,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	343.741,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	343.741,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-2-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					343.741,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	343.741,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	343.741,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		11,00		52.822,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				97.141,27		
9443	Permanencia en campament		30,00		473.023,89		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		96.766,40		
9451	Feriado		1,00		100.102,29		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.979,44		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	474.726,94		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	547.200,90		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	324.267,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.179,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.188,94		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		25,00		645.887,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.084,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.722,87	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.691.612,20	1.571.137,29	1.963.211,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	6.083.686,00

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
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		11,00		52.822,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				97.141,27		
9443	Permanencia en campament		30,00		473.023,89		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		96.766,40		
9451	Feriado		1,00		100.102,29		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.979,44		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	474.726,94		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	547.200,90		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	324.267,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.179,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.188,94		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		25,00		645.887,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.084,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.722,87	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.691.612,20	1.571.137,29	1.963.211,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	6.083.686,00

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
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					442.919,48	
/D01	Retención adelantos					343.741,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.723,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.148,79	
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		48,00				681.408,00
9059	Vianda CCT		32,00				476.128,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						69.127,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.843,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				276.202,92
9RED	R-Redondeo						0,37
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.691.612,20	1.571.137,29	1.963.211,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	6.083.686,00

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
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					442.919,48	
/D01	Retención adelantos					343.741,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.723,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.148,79	
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		48,00				681.408,00
9059	Vianda CCT		32,00				476.128,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						69.127,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.843,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				276.202,92
9RED	R-Redondeo						0,37
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.691.612,20	1.571.137,29	1.963.211,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	6.083.686,00

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
HERNANDEZ, JUAN JOSE	54027568	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		7-0-28	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	663.961,86		
9215	Pago a partir día 11 x AR		17,00	Días	1.738.758,64		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	458.725,82-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		17,00	Días	1.299.723,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.261.248,95	11,00	%		138.737,38	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		181.425,81	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		49.479,76	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		49.479,76	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.261.248,95	3,00	%		37.837,47	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.261.248,95	3,00	%		37.837,47	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.391,22-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29,80-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.210,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19,86-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.806,71	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						993,42-
9RED	R-Redondeo						0,42
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.040.335,62	624.373,55	670.644,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	3.086.607,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		7-0-28	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	663.961,86		
9215	Pago a partir día 11 x AR		17,00	Días	1.738.758,64		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	458.725,82-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		17,00	Días	1.299.723,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.261.248,95	11,00	%		138.737,38	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		181.425,81	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		49.479,76	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		49.479,76	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.261.248,95	3,00	%		37.837,47	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.261.248,95	3,00	%		37.837,47	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.391,22-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29,80-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.210,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19,86-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.806,71	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						993,42-
9RED	R-Redondeo						0,42
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.040.335,62	624.373,55	670.644,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	3.086.607,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		7-0-28	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				44.637,00

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.040.335,62	624.373,55	670.644,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	3.086.607,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		7-0-28	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				44.637,00

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.040.335,62	624.373,55	670.644,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	3.086.607,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-5-17	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				19.865,36		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.388,07		
9451	Feriado		1,00		45.388,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.858,88		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	703.342,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.907,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					302,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.869,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.070,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.246,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.047,18	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.961,06
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.757.715,19	683.333,69	693.779,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN 00	3.768.161,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-5-17	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				19.865,36		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.388,07		
9451	Feriado		1,00		45.388,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.858,88		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	703.342,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.907,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					302,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.869,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.070,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.246,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.047,18	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.961,06
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.757.715,19	683.333,69	693.779,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN 00	3.768.161,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-5-17	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	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				59.516,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				302,23
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.757.715,19	683.333,69	693.779,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN 00	3.768.161,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-5-17	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	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				59.516,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				302,23
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.757.715,19	683.333,69	693.779,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN 00	3.768.161,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					349.116,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	349.116,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	349.116,00

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
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					349.116,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	349.116,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	349.116,00

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
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-8-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				341.735,58		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				94.840,52		
9443	Permanencia en campament		30,00		405.468,58		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		67.213,03		
9451	Feriado		1,00		69.893,48		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	474.202,56		
9470	Horas extras al 50%		23,50	Horas	485.671,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	77.761,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.192,14		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		24,00		632.269,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.910.574,49	1,50	%		43.658,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		54.437,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.291,49	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.461.900,78	1.541.524,76	1.768.592,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	5.688.969,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-8-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				341.735,58		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				94.840,52		
9443	Permanencia en campament		30,00		405.468,58		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		67.213,03		
9451	Feriado		1,00		69.893,48		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	474.202,56		
9470	Horas extras al 50%		23,50	Horas	485.671,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	77.761,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.192,14		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		24,00		632.269,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.910.574,49	1,50	%		43.658,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		54.437,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.291,49	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.461.900,78	1.541.524,76	1.768.592,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	5.688.969,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-8-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					375.904,46	
/D01	Retención adelantos					349.116,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.391,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.927,72	
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		48,00				681.408,00
9059	Vianda CCT		27,00				401.733,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						66.216,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.843,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				187.391,57
9RED	R-Redondeo						0,27
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.461.900,78	1.541.524,76	1.768.592,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	5.688.969,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-8-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					375.904,46	
/D01	Retención adelantos					349.116,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.391,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.927,72	
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		48,00				681.408,00
9059	Vianda CCT		27,00				401.733,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						66.216,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.843,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				187.391,57
9RED	R-Redondeo						0,27
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.461.900,78	1.541.524,76	1.768.592,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	5.688.969,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	15/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-7-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					238.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	238.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 00 /100	238.000,00

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
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Enero 2025	15/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-7-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					238.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	238.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 00 /100	238.000,00

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
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-7-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	76.774,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	312.130,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.715,86		
9451	Feriado		1,00		48.938,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-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		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/D01	Retención adelantos					238.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		948.352,07	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			574.892,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.081,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.216,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.387,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.477,68	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.370,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.031.220,61	2.408.206,00	624.750,39

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO	1.247.765,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-7-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	76.774,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	312.130,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.715,86		
9451	Feriado		1,00		48.938,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-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		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/D01	Retención adelantos					238.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		948.352,07	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			574.892,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.081,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.216,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.387,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.477,68	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.370,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.031.220,61	2.408.206,00	624.750,39

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO	1.247.765,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-7-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.031.220,61	2.408.206,00	624.750,39

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO	1.247.765,00

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
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-7-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.031.220,61	2.408.206,00	624.750,39

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO	1.247.765,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		4-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.143.796,31		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	530.698,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	36.656,00		
9448	Hs de viaje		2,00	Horas	9.604,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.477,87		
9451	Feriado		1,00		72.422,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	215.658,65		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	276.837,64		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	326.755,50		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	232.406,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.032,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.122,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					254.423,39	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.640.286,10	750.068,04	1.027.971,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA 00 /100	4.918.190,00

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
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		4-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.143.796,31		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	530.698,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	36.656,00		
9448	Hs de viaje		2,00	Horas	9.604,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.477,87		
9451	Feriado		1,00		72.422,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	215.658,65		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	276.837,64		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	326.755,50		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	232.406,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.032,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.122,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					254.423,39	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.640.286,10	750.068,04	1.027.971,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA 00 /100	4.918.190,00

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
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		4-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				85.176,00
9059	Vianda CCT		6,00				89.274,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.237,80
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.105,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				189.178,56
9RED	R-Redondeo						0,19-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.640.286,10	750.068,04	1.027.971,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA 00 /100	4.918.190,00

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
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		4-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				85.176,00
9059	Vianda CCT		6,00				89.274,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.237,80
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.105,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				189.178,56
9RED	R-Redondeo						0,19-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.640.286,10	750.068,04	1.027.971,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA 00 /100	4.918.190,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-11-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		2,00		229.036,48		
/S06	R-Diferencia pago SAC				69.642,91		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	R-Desc días vacaciones		2,00	Días	138.589,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.719,40		
9451	Feriado		1,00		35.529,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.521,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.879,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.385,43-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.404,86
9RED	R-Redondeo						0,14
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.152.841,56	466.533,22	633.405,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	3.319.714,00

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
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-11-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		2,00		229.036,48		
/S06	R-Diferencia pago SAC				69.642,91		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	R-Desc días vacaciones		2,00	Días	138.589,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.719,40		
9451	Feriado		1,00		35.529,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.521,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.879,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.385,43-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.404,86
9RED	R-Redondeo						0,14
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.152.841,56	466.533,22	633.405,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	3.319.714,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	159.994,58		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	78.215,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.461,01		
9451	Feriado		1,00		66.136,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.356,18		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	137.193,81		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	379.921,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.436,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.971,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.629,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.454,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.752,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.636,64	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.055.601,43	711.243,35	712.684,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	4.057.043,00

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
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	159.994,58		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	78.215,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.461,01		
9451	Feriado		1,00		66.136,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.356,18		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	137.193,81		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	379.921,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.436,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.971,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.629,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.454,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.752,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.636,64	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.055.601,43	711.243,35	712.684,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	4.057.043,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.195,68
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.971,64
9RED	R-Redondeo						0,11-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.055.601,43	711.243,35	712.684,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	4.057.043,00

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
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.195,68
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.971,64
9RED	R-Redondeo						0,11-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.055.601,43	711.243,35	712.684,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	4.057.043,00

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
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Enero 2025	15/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-10-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	15/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-10-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	456.489,33		
9206	Pago días enferm acc priv		12,00	Días	1.877.663,76		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	244.871,61-		
9219	Desc días enferm acc priv		12,00	Días	1.022.575,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.109,64		
9443	Permanencia en campament		7,00		123.642,87		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	100.842,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	233.989,80		
9471	Horas extras al 100%		39,00	Horas	1.013.955,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.493,19		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				216.541,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					356.344,18	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.199,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				259.655,18
9RED	R-Redondeo						0,34
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.095.574,27	1.351.141,83	1.215.604,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL TREINTA Y SIETE 00 /100	4.960.037,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	456.489,33		
9206	Pago días enferm acc priv		12,00	Días	1.877.663,76		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	244.871,61-		
9219	Desc días enferm acc priv		12,00	Días	1.022.575,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.109,64		
9443	Permanencia en campament		7,00		123.642,87		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	100.842,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	233.989,80		
9471	Horas extras al 100%		39,00	Horas	1.013.955,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.493,19		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				216.541,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					356.344,18	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.199,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				259.655,18
9RED	R-Redondeo						0,34
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.095.574,27	1.351.141,83	1.215.604,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL TREINTA Y SIETE 00 /100	4.960.037,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.372.732,63

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		31,00				461.249,00

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.095.574,27	1.351.141,83	1.215.604,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL TREINTA Y SIETE 00 /100	4.960.037,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.372.732,63

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		31,00				461.249,00

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.095.574,27	1.351.141,83	1.215.604,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL TREINTA Y SIETE 00 /100	4.960.037,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.514.259,52		
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	795.526,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	155.788,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	264.110,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.829,06		
9451	Feriado		1,00		46.635,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		2,50	Horas	65.484,40		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.126,44		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	46.225,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.636,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.242,67		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,46		195.534,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.191,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.395,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.190,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.930,27	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.883.882,07	701.966,26	909.242,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100	4.091.158,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.514.259,52		
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	795.526,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	155.788,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	264.110,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.829,06		
9451	Feriado		1,00		46.635,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		2,50	Horas	65.484,40		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.126,44		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	46.225,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.636,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.242,67		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,46		195.534,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.191,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.395,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.190,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.930,27	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.883.882,07	701.966,26	909.242,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100	4.091.158,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.460,41	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				241.332,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.019,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.632,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.258,37
9RED	R-Redondeo						0,51-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.883.882,07	701.966,26	909.242,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100	4.091.158,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.460,41	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				241.332,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.019,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.632,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.258,37
9RED	R-Redondeo						0,51-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.883.882,07	701.966,26	909.242,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100	4.091.158,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		5-1-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.644.359,56		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.036.728,17-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	113.568,35		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	70.813,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.591,84		
9451	Feriado		1,00		28.591,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.647,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.266,79	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.855,94
9RED	R-Redondeo						0,63
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.414.399,01	500.064,44	634.857,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00	3.549.192,00

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
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		5-1-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.644.359,56		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.036.728,17-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	113.568,35		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	70.813,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.591,84		
9451	Feriado		1,00		28.591,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.647,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.266,79	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.855,94
9RED	R-Redondeo						0,63
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.414.399,01	500.064,44	634.857,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00	3.549.192,00

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
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	119.132,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.072,86		
9451	Feriado		1,00		49.470,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	149.294,40		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	437.930,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.332,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.658,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.716,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.740,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.832,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.826,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.888,21	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.798,29

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.776.947,72	685.801,65	711.909,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CINCUENTA Y SEIS 00 /100	3.803.056,00

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
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	119.132,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.072,86		
9451	Feriado		1,00		49.470,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	149.294,40		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	437.930,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.332,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.658,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.716,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.740,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.832,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.826,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.888,21	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.798,29

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.776.947,72	685.801,65	711.909,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CINCUENTA Y SEIS 00 /100	3.803.056,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	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		5,00				74.395,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.716,71
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.776.947,72	685.801,65	711.909,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CINCUENTA Y SEIS 00 /100	3.803.056,00

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
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	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		5,00				74.395,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.716,71
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.776.947,72	685.801,65	711.909,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CINCUENTA Y SEIS 00 /100	3.803.056,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-10-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		35,50	Horas	162.661,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	369.754,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.053,97		
9451	Feriado		1,00		38.885,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.493,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.383,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					834,24-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		694.672,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.280,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.483,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.186,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.322,12	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.626,26
9RED	R-Redondeo						0,77
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.315.820,85	1.354.908,32	651.506,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	2.612.419,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-10-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		35,50	Horas	162.661,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	369.754,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.053,97		
9451	Feriado		1,00		38.885,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.493,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.383,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					834,24-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		694.672,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.280,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.483,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.186,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.322,12	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.626,26
9RED	R-Redondeo						0,77
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.315.820,85	1.354.908,32	651.506,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	2.612.419,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-10-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.879,00

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.315.820,85	1.354.908,32	651.506,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	2.612.419,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-10-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.879,00

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.315.820,85	1.354.908,32	651.506,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	2.612.419,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-10-30	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.743,75		
9451	Feriado		1,00		39.136,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.439,78		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	92.819,39		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	261.269,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.369,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.358,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					638,62-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.781,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.312,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.854,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.541,88	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.560.286,92	672.649,08	695.347,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.582.985,00

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
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-10-30	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.743,75		
9451	Feriado		1,00		39.136,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.439,78		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	92.819,39		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	261.269,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.369,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.358,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					638,62-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.781,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.312,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.854,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.541,88	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.560.286,92	672.649,08	695.347,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.582.985,00

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
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-10-30	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.829,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,09-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.560.286,92	672.649,08	695.347,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.582.985,00

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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-10-30	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.829,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,09-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.560.286,92	672.649,08	695.347,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.582.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		4-1-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					339.978,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	339.978,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	339.978,00

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
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		4-1-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					339.978,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	339.978,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	339.978,00

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
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		4-2-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				403.882,14		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				91.724,78		
9443	Permanencia en campament		30,00		403.932,39		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.695,00		
9451	Feriado		1,00		78.152,83		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	458.623,92		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	559.624,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.672,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.999,03		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		305.749,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					302.009,41	
/D01	Retención adelantos					339.978,00	
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.199.844,57	1.136.785,06	1.555.222,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	5.618.282,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		4-2-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				403.882,14		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				91.724,78		
9443	Permanencia en campament		30,00		403.932,39		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.695,00		
9451	Feriado		1,00		78.152,83		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	458.623,92		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	559.624,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.672,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.999,03		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		305.749,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					302.009,41	
/D01	Retención adelantos					339.978,00	
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.199.844,57	1.136.785,06	1.555.222,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	5.618.282,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		4-2-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	R-Vianda CCT		14,00				198.744,00
9059	Vianda CCT		46,00				684.434,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						48.258,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9.579,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				215.206,73
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.199.844,57	1.136.785,06	1.555.222,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	5.618.282,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		4-2-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	R-Vianda CCT		14,00				198.744,00
9059	Vianda CCT		46,00				684.434,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						48.258,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9.579,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				215.206,73
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.199.844,57	1.136.785,06	1.555.222,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	5.618.282,00

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
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-11-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				288.143,75		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				85.267,66		
9443	Permanencia en campament		30,00		449.339,09		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.395,40		
9451	Feriado		1,00		78.074,01		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	456.791,04		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	796.262,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.968,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.340,71		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		304.527,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					257.121,71	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						48.510,50
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.422,63

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.378.039,86	751.919,36	2.020.867,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	6.646.988,00

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
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-11-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				288.143,75		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				85.267,66		
9443	Permanencia en campament		30,00		449.339,09		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.395,40		
9451	Feriado		1,00		78.074,01		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	456.791,04		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	796.262,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.968,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.340,71		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		304.527,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					257.121,71	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						48.510,50
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.422,63

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.378.039,86	751.919,36	2.020.867,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	6.646.988,00

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
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-11-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

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		10,00				285.000,00
9059	R-Vianda CCT		43,00				610.428,00
9059	Vianda CCT		40,00				595.160,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				252.845,31
9RED	R-Redondeo						0,25
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.378.039,86	751.919,36	2.020.867,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	6.646.988,00

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
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-11-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

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		10,00				285.000,00
9059	R-Vianda CCT		43,00				610.428,00
9059	Vianda CCT		40,00				595.160,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				252.845,31
9RED	R-Redondeo						0,25
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.378.039,86	751.919,36	2.020.867,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	6.646.988,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		4-1-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					339.978,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	339.978,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	339.978,00

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
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		4-1-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					339.978,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	339.978,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	339.978,00

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
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		4-2-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				104.911,01		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				76.437,32		
9443	Permanencia en campament		30,00		403.932,39		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		79.401,12		
9451	Feriado		1,00		82.268,92		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	382.186,60		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	559.624,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.451,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.381,64		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		305.749,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					269.945,50	
/D01	Retención adelantos					339.978,00	
9RED	R-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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.797.726,37	1.104.721,15	1.216.589,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	4.909.595,00

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
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		4-2-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				104.911,01		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				76.437,32		
9443	Permanencia en campament		30,00		403.932,39		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		79.401,12		
9451	Feriado		1,00		82.268,92		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	382.186,60		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	559.624,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.451,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.381,64		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		305.749,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					269.945,50	
/D01	Retención adelantos					339.978,00	
9RED	R-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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.797.726,37	1.104.721,15	1.216.589,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	4.909.595,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		4-2-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
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		13,00				184.548,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.812,42
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.895,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				192.221,46
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.797.726,37	1.104.721,15	1.216.589,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	4.909.595,00

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
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		4-2-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
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		13,00				184.548,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.812,42
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.895,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				192.221,46
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.797.726,37	1.104.721,15	1.216.589,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	4.909.595,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		29-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				20.919,18-		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	150.488,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
940F	Plus Comp.cambio turno				45.476,63		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.104,79		
9451	Feriado		1,00		33.868,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	50.731,58		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	745.398,72		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	748.999,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	166.317,28-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.544,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					101.495,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.082,73-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.388,48-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.510.374,53	821.502,98	958.443,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE 00	4.647.315,00

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
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		29-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				20.919,18-		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	150.488,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
940F	Plus Comp.cambio turno				45.476,63		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.104,79		
9451	Feriado		1,00		33.868,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	50.731,58		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	745.398,72		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	748.999,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	166.317,28-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.544,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					101.495,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.082,73-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.388,48-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.510.374,53	821.502,98	958.443,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE 00	4.647.315,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		29-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.208,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.472,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.860,25-
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.495,41
9RED	R-Redondeo						0,16
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.510.374,53	821.502,98	958.443,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE 00	4.647.315,00

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
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		29-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.208,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.472,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.860,25-
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.495,41
9RED	R-Redondeo						0,16
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.510.374,53	821.502,98	958.443,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE 00	4.647.315,00

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
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-9-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.024.158,60		
933A	Paz Social		2,00		432.129,75		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	41.746,81		
9470	Horas extras al 50%		47,50	Horas	1.749.785,53		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		457.153,38		
9572	Tiempo de Viaje		123,00		590.646,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		153.650,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					698.912,99	
9321	Seguro optativo conyuge					20.649,19	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.766,12	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					134.022,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		362.988,99	
9043	Viandas		44,00				654.280,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						349.456,50
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	9.074.724,87	1.725.137,92	1.545.237,05

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	8.894.824,00

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
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-9-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.024.158,60		
933A	Paz Social		2,00		432.129,75		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	41.746,81		
9470	Horas extras al 50%		47,50	Horas	1.749.785,53		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		457.153,38		
9572	Tiempo de Viaje		123,00		590.646,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		153.650,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					698.912,99	
9321	Seguro optativo conyuge					20.649,19	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.766,12	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					134.022,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		362.988,99	
9043	Viandas		44,00				654.280,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						349.456,50
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	9.074.724,87	1.725.137,92	1.545.237,05

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	8.894.824,00

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
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		22-7-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	4.788.924,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		1.494.890,96		
9000	Sueldo basico				4.788.924,00		
9002	Zona		20,00	%	957.784,80		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	1.012.767,80-		
933A	Paz Social		2,00		377.483,65		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9572	Tiempo de Viaje		104,00		499.408,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		61.460,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					191.703,91	
9321	Seguro optativo conyuge					30.079,20	
9324	Desc. Seguro opt titular					20.052,80	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						95.851,96
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.927.156,61	737.601,56	1.035.122,95

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO	8.224.678,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		22-7-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	4.788.924,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		1.494.890,96		
9000	Sueldo basico				4.788.924,00		
9002	Zona		20,00	%	957.784,80		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	1.012.767,80-		
933A	Paz Social		2,00		377.483,65		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9572	Tiempo de Viaje		104,00		499.408,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		61.460,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					191.703,91	
9321	Seguro optativo conyuge					30.079,20	
9324	Desc. Seguro opt titular					20.052,80	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						95.851,96
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.927.156,61	737.601,56	1.035.122,95

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO	8.224.678,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-8-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
933A	Paz Social		2,00		271.553,00		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		358.659,83		
9572	Tiempo de Viaje		89,00		427.378,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		76.825,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		47.654,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.471,35	
9321	Seguro optativo conyuge					20.601,65	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.734,43	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		228.104,51	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						54.735,68
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.702.612,63	866.709,59	1.008.875,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	5.844.779,00

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
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-8-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
933A	Paz Social		2,00		271.553,00		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		358.659,83		
9572	Tiempo de Viaje		89,00		427.378,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		76.825,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		47.654,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.471,35	
9321	Seguro optativo conyuge					20.601,65	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.734,43	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		228.104,51	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						54.735,68
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.702.612,63	866.709,59	1.008.875,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	5.844.779,00

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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-2-21	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.473.277,87		
/S06	R-Diferencia pago SAC				59.799,03		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9203	Pago días matrimonio		4,00	Días	706.650,80		
9216	Descuento días matrimonio		4,00	Días	315.827,82-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.105.397,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		12,00		57.624,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.109,64		
9443	R-Permanencia en campamen				60.272,64		
9443	Permanencia en campament		23,00		282.881,70		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9451	R-Feriado		1,00		78.986,58		
9451	Feriado		1,00		81.914,36		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	301.363,20		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	414.524,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.493,19		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.086,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.695,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		315.827,76		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.725,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.817,30	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.104.097,04	1.180.302,17	1.483.347,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	6.407.142,00

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
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-2-21	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.473.277,87		
/S06	R-Diferencia pago SAC				59.799,03		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9203	Pago días matrimonio		4,00	Días	706.650,80		
9216	Descuento días matrimonio		4,00	Días	315.827,82-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.105.397,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		12,00		57.624,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.109,64		
9443	R-Permanencia en campamen				60.272,64		
9443	Permanencia en campament		23,00		282.881,70		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9451	R-Feriado		1,00		78.986,58		
9451	Feriado		1,00		81.914,36		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	301.363,20		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	414.524,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.493,19		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.086,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.695,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		315.827,76		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.725,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.817,30	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.104.097,04	1.180.302,17	1.483.347,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	6.407.142,00

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
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-2-21	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					378.556,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.442,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.961,93	
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				227.136,00
9059	Vianda CCT		39,00				580.281,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.916,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				156.564,54
9RED	R-Redondeo						0,16-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.104.097,04	1.180.302,17	1.483.347,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	6.407.142,00

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
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-2-21	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					378.556,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.442,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.961,93	
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				227.136,00
9059	Vianda CCT		39,00				580.281,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.916,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				156.564,54
9RED	R-Redondeo						0,16-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.104.097,04	1.180.302,17	1.483.347,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	6.407.142,00

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
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		28-11-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.016.422,80		
933A	Paz Social		2,00		346.930,50		
9407	Antiguedad		28,00		134.456,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	840.072,96		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		544.512,24		
9572	Tiempo de Viaje		56,00		268.912,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					343.815,63	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		3.102.053,94	
9321	Seguro optativo conyuge					20.791,81	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.861,20	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		291.421,61	
9043	Viandas		40,00				594.800,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						171.907,82
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.285.540,30	4.266.741,84	1.308.208,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SIETE 00 /100	4.327.007,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		28-11-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.016.422,80		
933A	Paz Social		2,00		346.930,50		
9407	Antiguedad		28,00		134.456,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	840.072,96		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		544.512,24		
9572	Tiempo de Viaje		56,00		268.912,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					343.815,63	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		3.102.053,94	
9321	Seguro optativo conyuge					20.791,81	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.861,20	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		291.421,61	
9043	Viandas		40,00				594.800,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						171.907,82
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.285.540,30	4.266.741,84	1.308.208,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SIETE 00 /100	4.327.007,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-5-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.489.983,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.390.181,93		
9000	Sueldo basico				1.489.983,00		
9002	Zona		20,00	%	297.996,60		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	810.655,84-		
933A	Paz Social		2,00		173.931,10		
9407	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9572	Tiempo de Viaje		90,00		432.180,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				239.010,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		61.460,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					348.677,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		146.102,11	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						174.338,92
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.652.552,79	989.577,60	1.128.479,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	3.791.455,00

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
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-5-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.489.983,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.390.181,93		
9000	Sueldo basico				1.489.983,00		
9002	Zona		20,00	%	297.996,60		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	810.655,84-		
933A	Paz Social		2,00		173.931,10		
9407	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9572	Tiempo de Viaje		90,00		432.180,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				239.010,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		61.460,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					348.677,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		146.102,11	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						174.338,92
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.652.552,79	989.577,60	1.128.479,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	3.791.455,00

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
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-11-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				27.986,37		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				651.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	178.698,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.107,52		
9451	Feriado		1,00		60.560,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	607.623,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.785,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.572,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.479,76-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.114,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.776,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.409,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.850,94	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.245,74

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.217.747,95	688.470,22	714.887,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y	4.244.165,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-11-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				27.986,37		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				651.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	178.698,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.107,52		
9451	Feriado		1,00		60.560,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	607.623,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.785,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.572,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.479,76-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.114,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.776,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.409,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.850,94	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.245,74

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.217.747,95	688.470,22	714.887,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y	4.244.165,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-11-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				42.588,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,75
9RED	R-Redondeo						0,21-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.217.747,95	688.470,22	714.887,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y	4.244.165,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-11-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				42.588,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,75
9RED	R-Redondeo						0,21-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.217.747,95	688.470,22	714.887,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y	4.244.165,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-1-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		2,00		340.616,92		
/109	Pago de Vacaciones		19,00		3.317.514,45		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	R-Desc días vacaciones		2,00	Días	155.883,40-		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	1.548.937,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				651.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		11,00		52.822,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	82.476,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		76.778,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	94.351,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.216,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.651,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.070,61	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.491.604,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.036,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.672,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.357,64	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.042.644,06	2.499.321,04	684.238,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00	3.227.562,00

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
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-1-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		2,00		340.616,92		
/109	Pago de Vacaciones		19,00		3.317.514,45		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	R-Desc días vacaciones		2,00	Días	155.883,40-		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	1.548.937,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				651.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		11,00		52.822,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	82.476,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		76.778,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	94.351,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.216,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.651,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.070,61	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.491.604,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.036,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.672,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.357,64	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.042.644,06	2.499.321,04	684.238,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00	3.227.562,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-1-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.781,76	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.957,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.520,73
9RED	R-Redondeo						0,22
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.042.644,06	2.499.321,04	684.238,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00	3.227.562,00

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
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-1-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.781,76	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.957,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.520,73
9RED	R-Redondeo						0,22
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.042.644,06	2.499.321,04	684.238,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00	3.227.562,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-8-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.981.924,85		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	980.196,84-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	644.075,48		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	325.010,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				651.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		12,00		57.624,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	54.984,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.515,83		
9451	Feriado		1,00		67.140,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.109,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.492,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.192,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.983,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.112,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.322,17	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.615.102,90	811.817,29	648.433,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS	4.451.719,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-8-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.981.924,85		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	980.196,84-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	644.075,48		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	325.010,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				651.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		12,00		57.624,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	54.984,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.515,83		
9451	Feriado		1,00		67.140,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.109,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.492,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.192,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.983,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.112,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.322,17	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.615.102,90	811.817,29	648.433,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS	4.451.719,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-8-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.408,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.433,34
9RED	R-Redondeo						0,51-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.615.102,90	811.817,29	648.433,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS	4.451.719,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-8-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.408,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.433,34
9RED	R-Redondeo						0,51-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.615.102,90	811.817,29	648.433,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS	4.451.719,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		17-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.814.345,20		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.341.649,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.539,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.430,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.286,90	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.814.345,20	730.054,26	627.000,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	3.711.291,00

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
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		17-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.814.345,20		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.341.649,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.539,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.430,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.286,90	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.814.345,20	730.054,26	627.000,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	3.711.291,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-0-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	100.804,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	307.328,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.812,76		
9451	Feriado		1,00		49.296,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		35,50	Horas	857.984,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.157,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.386,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.490,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.087,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.868,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.391,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.912,06	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.797,50
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.857.376,86	691.546,91	697.804,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	3.863.634,00

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
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-0-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	100.804,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	307.328,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.812,76		
9451	Feriado		1,00		49.296,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		35,50	Horas	857.984,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.157,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.386,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.490,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.087,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.868,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.391,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.912,06	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.797,50
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.857.376,86	691.546,91	697.804,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	3.863.634,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-0-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	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				59.516,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.490,54
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.857.376,86	691.546,91	697.804,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	3.863.634,00

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
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-0-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	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				59.516,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.490,54
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.857.376,86	691.546,91	697.804,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	3.863.634,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		22-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	2.786.115,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.786.115,00		
9002	Zona		20,00	%	557.223,00		
933A	Paz Social		2,00		266.413,95		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		35,50		1.395.969,70		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		81.634,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		61.460,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		47.654,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.222,53	
9506	Prestamos					150.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		5,00				74.350,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						32.611,27
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.594.692,65	711.351,18	676.961,53

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	5.560.303,00

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
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		22-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	2.786.115,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.786.115,00		
9002	Zona		20,00	%	557.223,00		
933A	Paz Social		2,00		266.413,95		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		35,50		1.395.969,70		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		81.634,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		61.460,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		47.654,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.222,53	
9506	Prestamos					150.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		5,00				74.350,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						32.611,27
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.594.692,65	711.351,18	676.961,53

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	5.560.303,00

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
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-5-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	82.476,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	302.526,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.100,80		
9451	Feriado		1,00		59.935,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	114.652,20		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	69.950,79		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	280.260,86		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	239.831,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.309,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.233,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.231,88	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.544.061,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.969,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.979,92	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.928.024,33	2.253.902,50	701.504,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00	2.375.626,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-5-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	82.476,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	302.526,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.100,80		
9451	Feriado		1,00		59.935,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	114.652,20		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	69.950,79		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	280.260,86		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	239.831,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.309,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.233,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.231,88	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.544.061,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.969,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.979,92	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.928.024,33	2.253.902,50	701.504,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00	2.375.626,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-5-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.716,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.144,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.512,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.231,88
9RED	R-Redondeo						0,02-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.928.024,33	2.253.902,50	701.504,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00	2.375.626,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-5-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.716,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.144,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.512,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.231,88
9RED	R-Redondeo						0,02-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.928.024,33	2.253.902,50	701.504,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00	2.375.626,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		16,50	Horas	75.603,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.394,06		
9451	Feriado		1,00		44.583,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	238.013,28		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	51.866,48		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	110.648,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.540,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.631,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.853,65-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.028,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.084,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.018,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.056,31	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.342,56

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.483.366,41	666.132,08	704.862,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.522.097,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		16,50	Horas	75.603,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.394,06		
9451	Feriado		1,00		44.583,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	238.013,28		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	51.866,48		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	110.648,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.540,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.631,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.853,65-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.028,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.084,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.018,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.056,31	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.342,56

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.483.366,41	666.132,08	704.862,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.522.097,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				42.588,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9RED	R-Redondeo						0,26-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.483.366,41	666.132,08	704.862,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.522.097,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				42.588,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9RED	R-Redondeo						0,26-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.483.366,41	666.132,08	704.862,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.522.097,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		28-9-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.411.593,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		2.460.664,17		
9000	Sueldo basico				573.702,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	1.177.866,22-		
9401	Adicional zona		85,00	%	487.646,70		
9404	Antiguedad		28,00		134.456,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		189.321,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	503.010,99		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	500.169,12		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		160.923,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.959,55		
958G	Compens. Indiv. CCT				113.576,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					473.952,01	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.274,61	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.452,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.301,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				216.170,43
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.515.083,38	1.208.351,44	786.171,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES 00 /100	4.092.903,00

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
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		28-9-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.411.593,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		2.460.664,17		
9000	Sueldo basico				573.702,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	1.177.866,22-		
9401	Adicional zona		85,00	%	487.646,70		
9404	Antiguedad		28,00		134.456,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		189.321,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	503.010,99		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	500.169,12		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		160.923,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.959,55		
958G	Compens. Indiv. CCT				113.576,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					473.952,01	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.274,61	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.452,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.301,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				216.170,43
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.515.083,38	1.208.351,44	786.171,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES 00 /100	4.092.903,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-11-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		756.964,92		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	380.670,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	92.639,30		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	219.589,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.786,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.389,74-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.178,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.452,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.672.622,31	655.039,03	671.637,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00	3.689.221,00

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
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-11-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		756.964,92		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	380.670,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	92.639,30		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	219.589,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.786,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.389,74-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.178,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.452,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.672.622,31	655.039,03	671.637,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00	3.689.221,00

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
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-8-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					335.044,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	335.044,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO 00 /100	335.044,00

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	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-8-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					335.044,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	335.044,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO 00 /100	335.044,00

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
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-8-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				306.295,63		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.109,64		
9443	R-Permanencia en campamen				91.918,21		
9443	Permanencia en campament		29,00		381.852,19		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.833,80		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	459.591,09		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	559.146,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.493,19		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.933,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.446,82		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		300.141,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					251.753,01	
/D01	Retención adelantos					335.044,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.857,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.238,65	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.920.455,22	1.330.991,06	1.484.426,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	5.073.891,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-8-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				306.295,63		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.109,64		
9443	R-Permanencia en campamen				91.918,21		
9443	Permanencia en campament		29,00		381.852,19		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.833,80		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	459.591,09		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	559.146,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.493,19		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.933,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.446,82		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		300.141,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					251.753,01	
/D01	Retención adelantos					335.044,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.857,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.238,65	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.920.455,22	1.330.991,06	1.484.426,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	5.073.891,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-8-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.779,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.519,91	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	R-Vianda CCT		29,00				411.684,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.629,51
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.843,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				189.658,40
9RED	R-Redondeo						0,34-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.920.455,22	1.330.991,06	1.484.426,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	5.073.891,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-8-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.779,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.519,91	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	R-Vianda CCT		29,00				411.684,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.629,51
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.843,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				189.658,40
9RED	R-Redondeo						0,34-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.920.455,22	1.330.991,06	1.484.426,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	5.073.891,00

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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30396321-9		21.06.2005		19-7-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.660.610,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.899.969,38		
9000	Sueldo basico				2.660.610,00		
9002	Zona		20,00	%	532.122,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.637.171,20-		
933A	Paz Social		2,00		357.706,90		
9407	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9468	Hrs noct. 50%		20,00	Horas	708.344,20		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	250.018,56		
949D	Feriado Trabajado art.14		5,00		214.940,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		3,00		128.964,12		
9572	Tiempo de Viaje		100,00		480.200,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		122.920,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					404.167,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		300.473,81	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						202.083,53
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.511.845,16	1.199.438,51	1.156.224,35

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	7.468.631,00

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
LINARES, MARTIN OSCAR	54004015	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30396321-9		21.06.2005		19-7-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.660.610,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.899.969,38		
9000	Sueldo basico				2.660.610,00		
9002	Zona		20,00	%	532.122,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.637.171,20-		
933A	Paz Social		2,00		357.706,90		
9407	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9468	Hrs noct. 50%		20,00	Horas	708.344,20		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	250.018,56		
949D	Feriado Trabajado art.14		5,00		214.940,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		3,00		128.964,12		
9572	Tiempo de Viaje		100,00		480.200,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		122.920,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					404.167,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		300.473,81	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						202.083,53
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.511.845,16	1.199.438,51	1.156.224,35

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	7.468.631,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-2-27	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				107.228,86		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				62.738,28		
9443	Permanencia en campament		30,00		566.979,73		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		78.688,58		
9451	Feriado		1,00		86.054,49		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	313.691,36		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	984.326,40		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	328.108,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.032,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	269.034,53		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		248.338,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.841,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.561,12	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.722.842,58	1.051.775,97	2.111.966,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y TRES 00 /100	6.783.033,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-2-27	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				107.228,86		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				62.738,28		
9443	Permanencia en campament		30,00		566.979,73		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		78.688,58		
9451	Feriado		1,00		86.054,49		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	313.691,36		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	984.326,40		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	328.108,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.032,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	269.034,53		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		248.338,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.841,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.561,12	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.722.842,58	1.051.775,97	2.111.966,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y TRES 00 /100	6.783.033,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-2-27	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					267.806,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.661,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.107,57	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		35,00				496.860,00
9059	Vianda CCT		52,00				773.708,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.643,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.948,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				267.806,59
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.722.842,58	1.051.775,97	2.111.966,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y TRES 00 /100	6.783.033,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-2-27	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					267.806,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.661,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.107,57	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		35,00				496.860,00
9059	Vianda CCT		52,00				773.708,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.643,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.948,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				267.806,59
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.722.842,58	1.051.775,97	2.111.966,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y TRES 00 /100	6.783.033,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-3-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				172.716,26		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.949,27		
9451	Feriado		1,00		55.618,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		5,00	Horas	108.276,25		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.880,45		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.992,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.933,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.580,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.237,19-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.145.036,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.387,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.591,56	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.606.790,17	1.776.904,29	660.558,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	2.490.444,00

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
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-3-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				172.716,26		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.949,27		
9451	Feriado		1,00		55.618,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		5,00	Horas	108.276,25		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.880,45		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.992,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.933,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.580,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.237,19-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.145.036,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.387,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.591,56	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.606.790,17	1.776.904,29	660.558,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	2.490.444,00

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
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-3-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.397,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.931,48	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.677,50
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,06
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.606.790,17	1.776.904,29	660.558,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	2.490.444,00

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
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-3-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.397,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.931,48	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.677,50
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,06
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.606.790,17	1.776.904,29	660.558,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	2.490.444,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-7-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.091.647,37		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.074.842,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	38.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.870,94		
9451	Feriado		1,00		57.274,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	89.254,98		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	103.732,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.385,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.340,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.318,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.992,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.014,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.328,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.343,18	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.121.311,03	729.794,34	670.069,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	4.061.586,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-7-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.091.647,37		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.074.842,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	38.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.870,94		
9451	Feriado		1,00		57.274,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	89.254,98		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	103.732,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.385,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.340,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.318,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.992,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.014,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.328,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.343,18	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.121.311,03	729.794,34	670.069,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	4.061.586,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-7-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.250,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.939,25
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.121.311,03	729.794,34	670.069,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	4.061.586,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-7-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.250,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.939,25
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.121.311,03	729.794,34	670.069,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	4.061.586,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-9-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		26,50	Horas	121.423,00		
9448	Hs de viaje		70,50	Horas	338.541,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.351,63		
9451	Feriado		1,00		42.418,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	118.081,99		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	375.440,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.006,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.267,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.559,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.204,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.706,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.803,17	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.520,85
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.516.939,50	671.070,66	695.037,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	3.540.906,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-9-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		26,50	Horas	121.423,00		
9448	Hs de viaje		70,50	Horas	338.541,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.351,63		
9451	Feriado		1,00		42.418,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	118.081,99		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	375.440,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.006,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.267,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.559,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.204,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.706,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.803,17	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.520,85
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.516.939,50	671.070,66	695.037,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	3.540.906,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-9-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	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				59.516,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.516.939,50	671.070,66	695.037,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	3.540.906,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-9-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	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				59.516,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.516.939,50	671.070,66	695.037,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	3.540.906,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-11-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				63.227,01		
9443	Permanencia en campament		30,00		510.869,61		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.883,56		
9451	Feriado		1,00		77.746,09		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	316.135,04		
9470	Horas extras al 50%		49,00	Horas	1.012.676,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.724,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.312,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		330.669,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					311.273,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.286,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.748,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.857,39	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.332.412,69	1.074.461,90	2.039.937,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	6.297.888,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-11-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				63.227,01		
9443	Permanencia en campament		30,00		510.869,61		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.883,56		
9451	Feriado		1,00		77.746,09		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	316.135,04		
9470	Horas extras al 50%		49,00	Horas	1.012.676,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.724,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.312,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		330.669,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					311.273,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.286,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.748,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.857,39	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.332.412,69	1.074.461,90	2.039.937,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	6.297.888,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-11-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.499,02	
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				227.136,00
9059	Vianda CCT		67,00				996.893,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.459,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				295.999,36
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.332.412,69	1.074.461,90	2.039.937,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	6.297.888,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-11-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.499,02	
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				227.136,00
9059	Vianda CCT		67,00				996.893,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.459,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				295.999,36
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.332.412,69	1.074.461,90	2.039.937,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	6.297.888,00

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
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		943.046,33		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	515.002,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.113,98		
9451	Feriado		1,00		46.434,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.141,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.673,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.464,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.679,99	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.089,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.544,71

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.413.803,60	497.477,64	652.514,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00	3.568.840,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		943.046,33		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	515.002,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.113,98		
9451	Feriado		1,00		46.434,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.141,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.673,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.464,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.679,99	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.089,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.544,71

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.413.803,60	497.477,64	652.514,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00	3.568.840,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

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						0,06

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.413.803,60	497.477,64	652.514,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00	3.568.840,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

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						0,06

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.413.803,60	497.477,64	652.514,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00	3.568.840,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-0-5	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		12,00	Días	1.722.237,96		
9219	Desc días enferm acc priv		12,00	Días	907.847,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	146.624,00		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	158.466,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.748,72		
9451	Feriado		1,00		52.735,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.902,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.829,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.612,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.447,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.408,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.631,35	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.135,26
9RED	R-Redondeo						0,34-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.691.842,56	683.725,53	637.134,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	3.645.252,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-0-5	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		12,00	Días	1.722.237,96		
9219	Desc días enferm acc priv		12,00	Días	907.847,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	146.624,00		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	158.466,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.748,72		
9451	Feriado		1,00		52.735,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.902,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.829,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.612,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.447,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.408,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.631,35	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.135,26
9RED	R-Redondeo						0,34-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.691.842,56	683.725,53	637.134,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	3.645.252,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-0-5	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.691.842,56	683.725,53	637.134,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	3.645.252,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-0-5	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.691.842,56	683.725,53	637.134,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	3.645.252,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	15/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-9-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.500.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 00 /100	1.500.000,00

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
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Enero 2025	15/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-9-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.500.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 00 /100	1.500.000,00

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
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-9-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		3.051.163,70		
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		947.857,20		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.645.571,52-		
933A	Paz Social		2,00		464.380,75		
9407	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	1.272.508,65		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,50		673.412,94		
9572	Tiempo de Viaje		116,00		557.032,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		153.650,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					837.657,52	
/D01	Retención adelantos					1.500.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		390.079,82	
9043	Viandas		43,00				639.410,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	9.751.995,52	3.222.534,99	1.518.370,47

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	8.047.831,00

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
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-9-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		3.051.163,70		
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		947.857,20		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.645.571,52-		
933A	Paz Social		2,00		464.380,75		
9407	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	1.272.508,65		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,50		673.412,94		
9572	Tiempo de Viaje		116,00		557.032,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		153.650,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					837.657,52	
/D01	Retención adelantos					1.500.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		390.079,82	
9043	Viandas		43,00				639.410,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	9.751.995,52	3.222.534,99	1.518.370,47

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	8.047.831,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	15/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		20-0-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.037.700,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					100.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	100.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL 00 /100	100.000,00

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
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Enero 2025	15/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		20-0-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.037.700,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					100.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	100.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL 00 /100	100.000,00

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
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		20-1-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.037.700,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.671.043,68		
9000	Sueldo basico				2.037.700,00		
9002	Zona		20,00	%	407.540,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.106.213,60-		
933A	Paz Social		2,00		215.969,10		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9572	Tiempo de Viaje		94,00		451.388,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		107.555,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					365.859,99	
/D01	Retención adelantos					100.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.439.068,06	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.126,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		181.414,05	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						182.930,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.535.351,18	2.590.266,01	1.122.200,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.067.286,00

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
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		20-1-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.037.700,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.671.043,68		
9000	Sueldo basico				2.037.700,00		
9002	Zona		20,00	%	407.540,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.106.213,60-		
933A	Paz Social		2,00		215.969,10		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9572	Tiempo de Viaje		94,00		451.388,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		107.555,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					365.859,99	
/D01	Retención adelantos					100.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.439.068,06	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.126,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		181.414,05	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						182.930,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.535.351,18	2.590.266,01	1.122.200,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.067.286,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-2-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.137.448,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.559,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				241.447,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.725,15		
9404	Antiguedad		19,00		92.131,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	29.277,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				146.421,00		
9470	Horas extras al 50%		117,00	Horas	2.089.944,09		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	666.876,56		
9474	Presentismo		100,00	%	294.021,18		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		112.082,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				112.082,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				200.139,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		24.886,26		
958G	Compens. Indiv. CCT				343.229,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					450.696,72	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		988.204,71	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.755.262,96	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.180,93	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			81.537,32	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		217.432,85	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	Vianda Expte.		19,00				282.853,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				450.696,72
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.435.821,19	4.001.113,14	1.360.549,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	2.795.258,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-2-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.137.448,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.559,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				241.447,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.725,15		
9404	Antiguedad		19,00		92.131,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	29.277,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				146.421,00		
9470	Horas extras al 50%		117,00	Horas	2.089.944,09		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	666.876,56		
9474	Presentismo		100,00	%	294.021,18		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		112.082,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				112.082,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				200.139,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		24.886,26		
958G	Compens. Indiv. CCT				343.229,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					450.696,72	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		988.204,71	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.755.262,96	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.180,93	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			81.537,32	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		217.432,85	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	Vianda Expte.		19,00				282.853,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				450.696,72
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.435.821,19	4.001.113,14	1.360.549,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	2.795.258,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		851.372,67		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	381.471,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	360.150,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.195,18		
9451	Feriado		1,00		78.721,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		2,00	Horas	59.596,12		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	88.739,51		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	154.698,98		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	631.036,32		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	316.273,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.171,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.101,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.086,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.724,02	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.207.046,43	969.514,89	990.556,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	5.228.088,00

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
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		851.372,67		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	381.471,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	360.150,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.195,18		
9451	Feriado		1,00		78.721,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		2,00	Horas	59.596,12		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	88.739,51		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	154.698,98		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	631.036,32		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	316.273,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.171,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.101,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.086,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.724,02	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.207.046,43	969.514,89	990.556,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	5.228.088,00

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
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					211.589,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.790,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.527,12	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				70.980,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						52.089,27
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.421,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				192.428,00
9RED	R-Redondeo						0,21
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.207.046,43	969.514,89	990.556,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	5.228.088,00

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
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					211.589,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.790,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.527,12	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				70.980,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						52.089,27
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.421,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				192.428,00
9RED	R-Redondeo						0,21
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.207.046,43	969.514,89	990.556,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	5.228.088,00

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
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-2-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.344.518,44		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	537.421,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		99.944,74		
9451	Feriado		1,00		99.944,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	228.212,51		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	318.114,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.996,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.744,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					406.786,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.201,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.331,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.380,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.220,96	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.385.298,31	1.136.306,12	843.684,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	4.092.677,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-2-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.344.518,44		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	537.421,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		99.944,74		
9451	Feriado		1,00		99.944,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	228.212,51		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	318.114,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.996,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.744,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					406.786,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.201,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.331,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.380,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.220,96	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.385.298,31	1.136.306,12	843.684,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	4.092.677,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-2-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.587,14	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.106,38
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				137.182,69
9RED	R-Redondeo						0,20
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.385.298,31	1.136.306,12	843.684,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	4.092.677,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-2-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.587,14	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.106,38
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				137.182,69
9RED	R-Redondeo						0,20
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.385.298,31	1.136.306,12	843.684,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	4.092.677,00

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
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-6-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				61.369,55		
9443	Permanencia en campament		28,00		441.353,84		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		73.896,33		
9451	Feriado		1,00		82.598,10		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	306.847,76		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	817.922,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.176,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.209,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		331.310,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					913.522,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.981,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.190,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.654,46	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.004.137,96	1.660.274,44	1.927.757,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.271.621,00

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
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-6-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				61.369,55		
9443	Permanencia en campament		28,00		441.353,84		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		73.896,33		
9451	Feriado		1,00		82.598,10		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	306.847,76		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	817.922,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.176,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.209,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		331.310,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					913.522,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.981,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.190,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.654,46	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.004.137,96	1.660.274,44	1.927.757,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.271.621,00

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
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-6-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.127,12	
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				227.136,00
9059	Vianda CCT		59,00				877.861,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.993,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				303.318,65
9RED	R-Redondeo						0,01-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.004.137,96	1.660.274,44	1.927.757,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.271.621,00

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
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-6-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.127,12	
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				227.136,00
9059	Vianda CCT		59,00				877.861,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.993,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				303.318,65
9RED	R-Redondeo						0,01-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.004.137,96	1.660.274,44	1.927.757,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.271.621,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		9,00		1.550.061,37-		
/S06	R-Diferencia pago SAC				166.342,17		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	R-Desc días vacaciones		9,00	Días	662.075,71		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	123.714,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	R-Feriado		1,00		83.952,28		
9451	Feriado		1,00		85.847,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	228.535,13		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	540.451,60		
9471	R-Horas extras al 100%		25,00	Horas	662.420,50		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	318.727,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.917,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.381,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.052,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.035,27	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.017,63	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.527.062,58	806.007,86	926.238,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.647.293,00

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
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		9,00		1.550.061,37-		
/S06	R-Diferencia pago SAC				166.342,17		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	R-Desc días vacaciones		9,00	Días	662.075,71		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	123.714,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	R-Feriado		1,00		83.952,28		
9451	Feriado		1,00		85.847,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	228.535,13		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	540.451,60		
9471	R-Horas extras al 100%		25,00	Horas	662.420,50		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	318.727,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.917,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.381,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.052,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.035,27	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.017,63	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.527.062,58	806.007,86	926.238,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.647.293,00

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
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.054,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.525,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.683,34	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.841,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				56.784,00
9059	Vianda CCT		8,00				119.032,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						56.130,79
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.054,39
9RED	R-Redondeo						0,51-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.527.062,58	806.007,86	926.238,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.647.293,00

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
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.054,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.525,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.683,34	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.841,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				56.784,00
9059	Vianda CCT		8,00				119.032,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						56.130,79
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.054,39
9RED	R-Redondeo						0,51-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.527.062,58	806.007,86	926.238,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.647.293,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-10-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		687.723,32		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	825.268,02		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	460.646,62-		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	383.872,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		54,50	Horas	261.709,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.746,59		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	221.296,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.138,24-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.854,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.236,30	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.661.815,18	626.750,17	641.879,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	3.676.945,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-10-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		687.723,32		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	825.268,02		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	460.646,62-		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	383.872,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		54,50	Horas	261.709,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.746,59		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	221.296,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.138,24-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.854,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.236,30	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.661.815,18	626.750,17	641.879,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	3.676.945,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		7-9-22	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	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.317.842,56	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	15.191.800,00	4.814.092,21	0,21

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100	10.377.708,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		7-9-22	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	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.317.842,56	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	15.191.800,00	4.814.092,21	0,21

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100	10.377.708,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		33-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				30.207,08		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		25,00		120.050,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	54.984,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	403.368,00		
9451	Feriado		1,00		46.938,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	513.284,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.299,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.800,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.131,96-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.738,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.254,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.825,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.836,27	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.809,24
9RED	R-Redondeo						0,36-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.830.303,61	655.321,33	659.567,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA	3.834.550,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		33-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				30.207,08		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		25,00		120.050,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	54.984,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	403.368,00		
9451	Feriado		1,00		46.938,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	513.284,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.299,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.800,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.131,96-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.738,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.254,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.825,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.836,27	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.809,24
9RED	R-Redondeo						0,36-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.830.303,61	655.321,33	659.567,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA	3.834.550,00

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
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		33-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	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				29.758,00

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.830.303,61	655.321,33	659.567,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA	3.834.550,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		33-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	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				29.758,00

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.830.303,61	655.321,33	659.567,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA	3.834.550,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		9-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	460.992,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.970,10		
9451	Feriado		1,00		46.263,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.834,44		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	238.013,28		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	746.877,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.623,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.764,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.611,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.050,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.407,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.366,92	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.203,72	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.683,46	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.464.607,95	809.885,32	755.708,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 00	4.410.431,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		9-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	460.992,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.970,10		
9451	Feriado		1,00		46.263,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.834,44		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	238.013,28		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	746.877,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.623,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.764,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.611,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.050,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.407,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.366,92	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.203,72	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.683,46	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.464.607,95	809.885,32	755.708,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 00	4.410.431,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		9-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.425,94
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.764,59
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.464.607,95	809.885,32	755.708,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 00	4.410.431,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		9-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.425,94
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.764,59
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.464.607,95	809.885,32	755.708,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 00	4.410.431,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		4-1-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				131.409,92		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				62.680,48		
9443	Permanencia en campament		30,00		443.905,57		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.566,71		
9451	Feriado		1,00		76.294,24		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	324.209,38		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	759.490,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.572,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.264,44		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		333.109,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					150.609,61	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.204.250,59	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.330,14

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.036.291,50	1.849.657,85	1.630.368,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DOS 00 /100	4.817.002,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		4-1-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				131.409,92		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				62.680,48		
9443	Permanencia en campament		30,00		443.905,57		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.566,71		
9451	Feriado		1,00		76.294,24		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	324.209,38		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	759.490,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.572,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.264,44		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		333.109,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					150.609,61	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.204.250,59	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.330,14

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.036.291,50	1.849.657,85	1.630.368,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DOS 00 /100	4.817.002,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		4-1-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

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				227.136,00
9059	Vianda CCT		55,00				818.345,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				150.609,61
9RED	R-Redondeo						0,74-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.036.291,50	1.849.657,85	1.630.368,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DOS 00 /100	4.817.002,00

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
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		4-1-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

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				227.136,00
9059	Vianda CCT		55,00				818.345,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				150.609,61
9RED	R-Redondeo						0,74-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.036.291,50	1.849.657,85	1.630.368,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DOS 00 /100	4.817.002,00

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
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-1-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				651.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	54.984,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	Feriado		1,00		50.538,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	33.080,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.299,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.277,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					101.447,24-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.832,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.776,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.221,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.184,62	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.809,24
9RED	R-Redondeo						0,72
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.417.514,22	564.366,58	629.810,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	3.482.958,00

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
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-1-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				651.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	54.984,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	Feriado		1,00		50.538,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	33.080,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.299,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.277,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					101.447,24-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.832,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.776,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.221,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.184,62	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.809,24
9RED	R-Redondeo						0,72
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.417.514,22	564.366,58	629.810,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	3.482.958,00

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
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-1-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.417.514,22	564.366,58	629.810,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	3.482.958,00

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
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-1-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.417.514,22	564.366,58	629.810,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	3.482.958,00

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
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.192.594,29

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		671.158,46		
9000	Sueldo basico				528.398,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	358.359,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	449.138,30		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.247,56		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	114.550,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	264.110,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.225,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	83.606,40		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	165.502,91		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	185.791,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.810,43		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.930,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.967,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.590,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.467,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.419,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.644,75	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.805.430,36	694.865,83	761.828,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.872.393,00

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
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.192.594,29

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		671.158,46		
9000	Sueldo basico				528.398,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	358.359,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	449.138,30		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.247,56		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	114.550,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	264.110,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.225,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	83.606,40		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	165.502,91		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	185.791,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.810,43		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.930,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.967,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.590,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.467,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.419,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.644,75	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.805.430,36	694.865,83	761.828,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.872.393,00

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
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.192.594,29

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.946,52	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				42.588,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.080,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.590,00
9RED	R-Redondeo						0,33
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.805.430,36	694.865,83	761.828,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.872.393,00

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
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.192.594,29

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.946,52	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				42.588,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.080,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.590,00
9RED	R-Redondeo						0,33
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.805.430,36	694.865,83	761.828,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.872.393,00

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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		2.170.450,61		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	982.644,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
940F	Plus Comp.cambio turno				90.953,27		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.585,88		
9451	Feriado		1,00		82.606,39		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.521,14		
9467	Hrs nocturnas		21,00		41.102,67		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	138.241,44		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	299.518,80		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	213.473,61		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	363.408,21		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	338.847,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.350,12		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		54.215,52		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		12,00		368.654,64		

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.673.420,84	1.443.664,26	1.627.116,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	6.856.873,00

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
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		2.170.450,61		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	982.644,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
940F	Plus Comp.cambio turno				90.953,27		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.585,88		
9451	Feriado		1,00		82.606,39		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.521,14		
9467	Hrs nocturnas		21,00		41.102,67		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	138.241,44		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	299.518,80		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	213.473,61		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	363.408,21		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	338.847,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.350,12		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		54.215,52		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		12,00		368.654,64		

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.673.420,84	1.443.664,26	1.627.116,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	6.856.873,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.358,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		58.732,64		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		99.842,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					610.945,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.665,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.087,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.443,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.724,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				326.508,00
9059	Vianda CCT		22,00				327.338,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						69.272,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.737,69
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				261.259,99
9RED	R-Redondeo						0,38-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.673.420,84	1.443.664,26	1.627.116,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	6.856.873,00

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
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.358,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		58.732,64		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		99.842,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					610.945,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.665,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.087,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.443,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.724,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				326.508,00
9059	Vianda CCT		22,00				327.338,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						69.272,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.737,69
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				261.259,99
9RED	R-Redondeo						0,38-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.673.420,84	1.443.664,26	1.627.116,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	6.856.873,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-6-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		785.270,57		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	153.559,07		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	74.633,10-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	78.054,97-		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	390.274,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	105.386,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	254.506,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.999,35		
9451	Feriado		1,00		63.388,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.666,80		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	238.756,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	79.567,08-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.030,65-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.306,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.537,56	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.623.008,19	670.324,09	621.512,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE	3.574.197,00

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
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-6-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		785.270,57		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	153.559,07		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	74.633,10-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	78.054,97-		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	390.274,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	105.386,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	254.506,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.999,35		
9451	Feriado		1,00		63.388,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.666,80		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	238.756,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	79.567,08-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.030,65-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.306,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.537,56	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.623.008,19	670.324,09	621.512,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE	3.574.197,00

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
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-6-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.627,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.085,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.133,48
9RED	R-Redondeo						0,28
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.623.008,19	670.324,09	621.512,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE	3.574.197,00

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
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-6-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.627,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.085,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.133,48
9RED	R-Redondeo						0,28
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.623.008,19	670.324,09	621.512,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE	3.574.197,00

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
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-10-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		25,00	Días	3.376.849,75		
9219	Desc días enferm acc priv		25,00	Días	2.038.075,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				651.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		11,00		52.822,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.969,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.533,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.689,30	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.784.464,76	714.990,41	627.000,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	3.696.475,00

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
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-10-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		25,00	Días	3.376.849,75		
9219	Desc días enferm acc priv		25,00	Días	2.038.075,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				651.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		11,00		52.822,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.969,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.533,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.689,30	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.784.464,76	714.990,41	627.000,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	3.696.475,00

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
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-10-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	278.516,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.443,01		
9451	Feriado		1,00		52.520,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.719,89		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	687.551,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.987,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.626,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.206,64	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.356,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.206,64
9RED	R-Redondeo						0,36
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.999.951,43	523.004,29	709.200,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00	4.186.148,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-10-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	278.516,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.443,01		
9451	Feriado		1,00		52.520,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.719,89		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	687.551,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.987,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.626,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.206,64	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.356,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.206,64
9RED	R-Redondeo						0,36
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.999.951,43	523.004,29	709.200,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00	4.186.148,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-10-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.999.951,43	523.004,29	709.200,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00	4.186.148,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-10-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.999.951,43	523.004,29	709.200,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00	4.186.148,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		31-8-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	1.868.979,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.868.979,00		
9002	Zona		30,00	%	560.693,70		
933A	Paz Social		2,00		164.897,50		
9407	Antiguedad		31,00		148.862,00		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	271.189,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		153.650,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					317.132,57	
9321	Seguro optativo conyuge					8.941,27	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		138.513,91	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	Vianda Expte.		8,00				118.960,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						288.639,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						158.566,29
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.462.847,63	959.385,40	1.193.165,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00	3.696.628,00

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
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		31-8-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	1.868.979,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.868.979,00		
9002	Zona		30,00	%	560.693,70		
933A	Paz Social		2,00		164.897,50		
9407	Antiguedad		31,00		148.862,00		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	271.189,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		153.650,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					317.132,57	
9321	Seguro optativo conyuge					8.941,27	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		138.513,91	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	Vianda Expte.		8,00				118.960,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						288.639,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						158.566,29
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.462.847,63	959.385,40	1.193.165,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00	3.696.628,00

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
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-6-5	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.542.434,96		
/S06	R-Diferencia pago SAC				162.258,16		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.143.898,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		15,00		72.030,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				62.493,88		
9443	Permanencia en campament		20,00		224.864,92		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9451	R-Feriado		1,00		82.975,30		
9451	Feriado		1,00		83.554,04		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	312.469,44		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	173.627,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.301,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.469,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		326.828,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.918,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.945,82	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.634.176,67	1.033.048,96	1.158.779,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE 00	5.759.907,00

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
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-6-5	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.542.434,96		
/S06	R-Diferencia pago SAC				162.258,16		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.143.898,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		15,00		72.030,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				62.493,88		
9443	Permanencia en campament		20,00		224.864,92		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9451	R-Feriado		1,00		82.975,30		
9451	Feriado		1,00		83.554,04		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	312.469,44		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	173.627,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.301,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.469,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		326.828,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.918,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.945,82	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.634.176,67	1.033.048,96	1.158.779,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE 00	5.759.907,00

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
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-6-5	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					254.790,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.157,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.438,66	
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				227.136,00
9059	Vianda CCT		27,00				401.733,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.099,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.862,67
9RED	R-Redondeo						0,12-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.634.176,67	1.033.048,96	1.158.779,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE 00	5.759.907,00

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
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-6-5	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					254.790,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.157,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.438,66	
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				227.136,00
9059	Vianda CCT		27,00				401.733,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.099,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.862,67
9RED	R-Redondeo						0,12-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.634.176,67	1.033.048,96	1.158.779,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE 00	5.759.907,00

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
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-6-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.660.610,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.660.610,00		
9002	Zona		20,00	%	532.122,00		
933A	Paz Social		2,00		355.129,10		
9407	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9468	Hrs noct. 50%		27,00	Horas	937.256,40		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	413.519,85		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,50		899.577,51		
9572	Tiempo de Viaje		181,00		869.162,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				239.010,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		153.650,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					389.546,10	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		298.308,43	
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						194.773,05
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.457.710,86	1.182.652,18	1.163.783,32

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	7.438.842,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-6-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.660.610,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.660.610,00		
9002	Zona		20,00	%	532.122,00		
933A	Paz Social		2,00		355.129,10		
9407	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9468	Hrs noct. 50%		27,00	Horas	937.256,40		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	413.519,85		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,50		899.577,51		
9572	Tiempo de Viaje		181,00		869.162,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				239.010,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		153.650,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					389.546,10	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		298.308,43	
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						194.773,05
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.457.710,86	1.182.652,18	1.163.783,32

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	7.438.842,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	73.312,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.725,02		
9451	Feriado		1,00		50.559,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	79.943,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.742,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.101,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.271,14-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.301,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.913,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.867,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.275,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.592,76
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.000.569,28	623.884,61	663.351,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	3.040.036,00

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
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	73.312,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.725,02		
9451	Feriado		1,00		50.559,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	79.943,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.742,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.101,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.271,14-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.301,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.913,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.867,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.275,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.592,76
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.000.569,28	623.884,61	663.351,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	3.040.036,00

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
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.000.569,28	623.884,61	663.351,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	3.040.036,00

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
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.000.569,28	623.884,61	663.351,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	3.040.036,00

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
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				59.011,87		
9443	Permanencia en campament		30,00		457.135,75		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		82.630,19		
9451	Feriado		1,00		87.645,73		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	316.135,04		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	744.007,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.291,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.562,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		330.669,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					256.576,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.045,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.810,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.697,07	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.993.511,56	1.002.801,67	1.677.444,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y	5.668.154,00

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
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				59.011,87		
9443	Permanencia en campament		30,00		457.135,75		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		82.630,19		
9451	Feriado		1,00		87.645,73		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	316.135,04		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	744.007,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.291,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.562,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		330.669,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					256.576,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.045,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.810,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.697,07	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.993.511,56	1.002.801,67	1.677.444,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y	5.668.154,00

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
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.873,94	
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				227.136,00
9059	Vianda CCT		55,00				818.345,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.091,06
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				197.922,91
9RED	R-Redondeo						0,49
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.993.511,56	1.002.801,67	1.677.444,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y	5.668.154,00

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
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.873,94	
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				227.136,00
9059	Vianda CCT		55,00				818.345,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.091,06
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				197.922,91
9RED	R-Redondeo						0,49
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.993.511,56	1.002.801,67	1.677.444,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y	5.668.154,00

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
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-7-24	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					335.044,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	335.044,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO 00 /100	335.044,00

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, ERIC LEANDRO	54023617	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-7-24	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					335.044,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	335.044,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO 00 /100	335.044,00

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
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-8-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.109,64		
9443	R-Permanencia en campamen				30.014,12		
9443	Permanencia en campament		27,00		355.517,56		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.422,92		
9451	Feriado		1,00		74.829,88		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	150.070,56		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	559.146,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.493,19		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.632,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.356,54		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		24,00		600.282,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					146.838,66	
/D01	Retención adelantos					335.044,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.402,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.601,66	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.555.458,52	1.207.848,99	1.512.515,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	4.860.125,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-8-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.109,64		
9443	R-Permanencia en campamen				30.014,12		
9443	Permanencia en campament		27,00		355.517,56		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.422,92		
9451	Feriado		1,00		74.829,88		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	150.070,56		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	559.146,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.493,19		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.632,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.356,54		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		24,00		600.282,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					146.838,66	
/D01	Retención adelantos					335.044,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.402,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.601,66	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.555.458,52	1.207.848,99	1.512.515,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	4.860.125,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-8-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.298,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.865,81	
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		35,00				496.860,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.966,49
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.948,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				132.127,22
9RED	R-Redondeo						0,87
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.555.458,52	1.207.848,99	1.512.515,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	4.860.125,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-8-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.298,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.865,81	
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		35,00				496.860,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.966,49
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.948,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				132.127,22
9RED	R-Redondeo						0,87
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.555.458,52	1.207.848,99	1.512.515,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	4.860.125,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-1-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		2.636.329,10		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	1.614.104,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		15,00		72.030,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.845,22		
9451	Feriado		1,00		36.810,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				216.541,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.769,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.067,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.358,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.316,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.862,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.877,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.241,72	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.615,66

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.199.340,36	787.453,79	633.616,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	4.045.503,00

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
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-1-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		2.636.329,10		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	1.614.104,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		15,00		72.030,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.845,22		
9451	Feriado		1,00		36.810,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				216.541,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.769,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.067,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.358,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.316,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.862,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.877,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.241,72	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.615,66

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.199.340,36	787.453,79	633.616,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	4.045.503,00

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
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-1-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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						0,77

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.199.340,36	787.453,79	633.616,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	4.045.503,00

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
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-1-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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						0,77

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.199.340,36	787.453,79	633.616,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	4.045.503,00

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
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-0-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.591,79		
9451	Feriado		1,00		45.591,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.900,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.333,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.752,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.378,35-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.185,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.608,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.456,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.405,80	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.947,86
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.285.183,21	612.075,85	634.947,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	3.308.055,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-0-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.591,79		
9451	Feriado		1,00		45.591,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.900,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.333,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.752,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.378,35-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.185,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.608,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.456,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.405,80	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.947,86
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.285.183,21	612.075,85	634.947,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	3.308.055,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-0-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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						0,02

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.285.183,21	612.075,85	634.947,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	3.308.055,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-0-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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						0,02

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.285.183,21	612.075,85	634.947,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	3.308.055,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		6-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.660.189,00		
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	799.367,73-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00-		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.412,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	78.349,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.556,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	131.950,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.594,88-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.683,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.808,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.455,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.205,59	
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.376.105,45	641.355,61	662.343,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	3.397.093,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		6-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.660.189,00		
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	799.367,73-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00-		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.412,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	78.349,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.556,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	131.950,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.594,88-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.683,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.808,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.455,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.205,59	
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.376.105,45	641.355,61	662.343,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	3.397.093,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		6-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	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				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.582,80
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.376.105,45	641.355,61	662.343,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	3.397.093,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		6-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	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				28.392,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.582,80
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.376.105,45	641.355,61	662.343,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	3.397.093,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-5-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.037.025,81		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.074.842,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	73.312,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.424,43		
9451	Feriado		1,00		53.372,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	262.790,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.862,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.260,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.801,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.169,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.753,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.779,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.168,89	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.391,25

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.191.043,03	785.470,96	688.713,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	4.094.286,00

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
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-5-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.037.025,81		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.074.842,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	73.312,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.424,43		
9451	Feriado		1,00		53.372,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	262.790,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.862,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.260,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.801,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.169,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.753,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.779,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.168,89	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.391,25

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.191.043,03	785.470,96	688.713,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	4.094.286,00

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
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-5-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.443,40
9RED	R-Redondeo						0,22
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.191.043,03	785.470,96	688.713,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	4.094.286,00

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
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-5-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.443,40
9RED	R-Redondeo						0,22
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.191.043,03	785.470,96	688.713,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	4.094.286,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-8-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	281.888,14		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	147.463,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	135.169,00		
9448	Hs de viaje		58,50	Horas	280.917,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.940,27		
9451	Feriado		1,00		52.465,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,00	Horas	113.247,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	79.943,76		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	213.183,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.286,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.518,18-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.270,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.224,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.180,14	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.540.215,49	661.770,79	681.248,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	3.559.693,00

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
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-8-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	281.888,14		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	147.463,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	135.169,00		
9448	Hs de viaje		58,50	Horas	280.917,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.940,27		
9451	Feriado		1,00		52.465,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,00	Horas	113.247,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	79.943,76		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	213.183,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.286,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.518,18-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.270,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.224,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.180,14	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.540.215,49	661.770,79	681.248,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	3.559.693,00

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
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-8-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.816,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.610,88
9RED	R-Redondeo						0,30
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.540.215,49	661.770,79	681.248,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	3.559.693,00

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
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-8-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.816,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.610,88
9RED	R-Redondeo						0,30
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.540.215,49	661.770,79	681.248,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	3.559.693,00

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
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-4-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.912,44		
9451	Feriado		1,00		40.408,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	590.988,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.893,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.139,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.254,03-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.385,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.856,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.923,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.237,99	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.721,28
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.901.345,21	683.946,94	678.358,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	3.895.757,00

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
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-4-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.912,44		
9451	Feriado		1,00		40.408,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	590.988,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.893,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.139,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.254,03-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.385,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.856,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.923,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.237,99	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.721,28
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.901.345,21	683.946,94	678.358,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	3.895.757,00

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
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-4-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				44.637,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.901.345,21	683.946,94	678.358,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	3.895.757,00

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
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-4-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				44.637,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.901.345,21	683.946,94	678.358,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	3.895.757,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26344317-9		05.04.2005		19-9-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	3.797.823,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.797.823,00		
9002	Zona		20,00	%	759.564,60		
933A	Paz Social		2,00		309.019,10		
9407	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		691.488,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		138.285,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					282.896,12	
9308	Dif. Obra Social					39.624,68	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						141.448,06
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.489.400,70	817.318,45	1.080.718,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS UN 00 /100	6.752.801,00

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
MELGAREJO, PABLO ARIEL	54003857	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26344317-9		05.04.2005		19-9-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	3.797.823,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.797.823,00		
9002	Zona		20,00	%	759.564,60		
933A	Paz Social		2,00		309.019,10		
9407	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		691.488,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		138.285,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					282.896,12	
9308	Dif. Obra Social					39.624,68	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						141.448,06
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.489.400,70	817.318,45	1.080.718,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS UN 00 /100	6.752.801,00

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
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.146.217,76		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.655.961,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.635,61		
9451	Feriado		1,00		55.193,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	243.511,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.615,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.432,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					208.082,80	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.366.745,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.473,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.690,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.982,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.126,67	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.879.540,24	2.314.898,42	704.576,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00	3.269.218,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.146.217,76		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.655.961,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.635,61		
9451	Feriado		1,00		55.193,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	243.511,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.615,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.432,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					208.082,80	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.366.745,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.473,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.690,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.982,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.126,67	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.879.540,24	2.314.898,42	704.576,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00	3.269.218,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.218,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.476,43
9RED	R-Redondeo						0,55
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.879.540,24	2.314.898,42	704.576,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00	3.269.218,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.218,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.476,43
9RED	R-Redondeo						0,55
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.879.540,24	2.314.898,42	704.576,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00	3.269.218,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		18-3-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.637.372,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		2.739.751,05		
9000	Sueldo basico				1.637.372,00		
9002	Zona		30,00	%	491.211,60		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	1.473.859,51-		
933A	Paz Social		2,00		196.589,45		
9407	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.467,54		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	515.220,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		153.650,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					542.650,71	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		185.743,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	Vianda Expte.		1,00				14.870,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						271.325,36
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.643.598,97	1.223.192,32	913.196,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100	4.333.603,00

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
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		18-3-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.637.372,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		2.739.751,05		
9000	Sueldo basico				1.637.372,00		
9002	Zona		30,00	%	491.211,60		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	1.473.859,51-		
933A	Paz Social		2,00		196.589,45		
9407	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.467,54		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	515.220,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		153.650,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					542.650,71	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		185.743,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	Vianda Expte.		1,00				14.870,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						271.325,36
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.643.598,97	1.223.192,32	913.196,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100	4.333.603,00

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
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		22-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.290,55		
9451	Feriado		1,00		51.290,55		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	148.867,67		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	297.735,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.129,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.687,20-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.494,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.538,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.996,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.359,02	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.889,26
9RED	R-Redondeo						0,19
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.660.881,42	648.498,98	693.405,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.705.788,00

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
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		22-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.290,55		
9451	Feriado		1,00		51.290,55		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	148.867,67		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	297.735,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.129,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.687,20-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.494,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.538,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.996,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.359,02	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.889,26
9RED	R-Redondeo						0,19
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.660.881,42	648.498,98	693.405,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.705.788,00

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
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		22-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				59.516,00

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.660.881,42	648.498,98	693.405,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.705.788,00

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
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		22-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				59.516,00

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.660.881,42	648.498,98	693.405,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.705.788,00

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
MIÑO, LEANDRO YAEL	54042277	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		1-0-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		21.602,47		
9451	Feriado		1,00		21.904,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	447.118,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.636,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.938,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.341,70
9RED	R-Redondeo						0,17-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.239.825,46	494.797,65	663.100,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	3.408.128,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		1-0-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		21.602,47		
9451	Feriado		1,00		21.904,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	447.118,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.636,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.938,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.341,70
9RED	R-Redondeo						0,17-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.239.825,46	494.797,65	663.100,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	3.408.128,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.997,30		
9451	Feriado		1,00		56.585,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.668,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.597,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.496,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.155,25-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		704.069,93	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		352.034,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.553,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.965,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.035,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.643,97	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.372.413,65	1.715.946,90	638.579,25

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	2.295.046,00

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
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.997,30		
9451	Feriado		1,00		56.585,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.668,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.597,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.496,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.155,25-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		704.069,93	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		352.034,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.553,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.965,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.035,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.643,97	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.372.413,65	1.715.946,90	638.579,25

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	2.295.046,00

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
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

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.						11.578,38
9RED	R-Redondeo						0,32
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.372.413,65	1.715.946,90	638.579,25

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	2.295.046,00

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
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

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.						11.578,38
9RED	R-Redondeo						0,32
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.372.413,65	1.715.946,90	638.579,25

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	2.295.046,00

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
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-9-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
940F	Plus Comp.cambio turno				15.158,88		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	252.105,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.083,84		
9451	Feriado		1,00		74.083,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		11.364,12		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	434.761,56		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	96.616,53		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	50.636,15		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	341.009,60		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	270.059,40		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	738.853,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.384,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.381,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.497,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.664,75	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.433.642,43	1.052.307,34	1.151.096,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	5.532.432,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-9-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
940F	Plus Comp.cambio turno				15.158,88		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	252.105,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.083,84		
9451	Feriado		1,00		74.083,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		11.364,12		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	434.761,56		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	96.616,53		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	50.636,15		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	341.009,60		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	270.059,40		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	738.853,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.384,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.381,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.497,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.664,75	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.433.642,43	1.052.307,34	1.151.096,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	5.532.432,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-9-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					284.388,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.375,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.583,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				42.588,00
9059	Vianda CCT		10,00				148.790,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.724,97
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				275.441,56
9RED	R-Redondeo						0,63-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.433.642,43	1.052.307,34	1.151.096,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	5.532.432,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-9-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					284.388,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.375,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.583,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				42.588,00
9059	Vianda CCT		10,00				148.790,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.724,97
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				275.441,56
9RED	R-Redondeo						0,63-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.433.642,43	1.052.307,34	1.151.096,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	5.532.432,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3		10.06.2019		5-7-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR TALLER	AR0CROM104	2.660.980,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		1.012.283,95		
9000	Sueldo basico				2.660.980,00		
9002	Zona		20,00	%	532.196,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	573.573,33-		
933A	Paz Social		2,00		332.754,95		
9407	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	92.471,49		
949E	Francos Trabajados Art.23		25,50		1.195.738,10		
9572	Tiempo de Viaje		192,00		921.984,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				239.010,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		138.285,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					312.166,08	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		279.514,17	
9043	Viandas		24,00				356.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						156.083,04
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.987.854,16	1.086.477,90	1.139.963,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA 00 /100	7.041.340,00

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
MORALES CAVACO, SERGIO ULISES	54032399	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3		10.06.2019		5-7-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR TALLER	AR0CROM104	2.660.980,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		1.012.283,95		
9000	Sueldo basico				2.660.980,00		
9002	Zona		20,00	%	532.196,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	573.573,33-		
933A	Paz Social		2,00		332.754,95		
9407	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	92.471,49		
949E	Francos Trabajados Art.23		25,50		1.195.738,10		
9572	Tiempo de Viaje		192,00		921.984,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				239.010,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		138.285,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					312.166,08	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		279.514,17	
9043	Viandas		24,00				356.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						156.083,04
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.987.854,16	1.086.477,90	1.139.963,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA 00 /100	7.041.340,00

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
MORAN, NELSON	54009636	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		18-0-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		26,00		3.481.995,75		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		26,00	Días	2.029.429,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.181,54		
9451	Feriado		1,00		40.256,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.888,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.095,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					175.894,46	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.569,26
9RED	R-Redondeo						0,93-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.434.398,87	670.692,11	634.569,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	4.398.276,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		18-0-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		26,00		3.481.995,75		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		26,00	Días	2.029.429,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.181,54		
9451	Feriado		1,00		40.256,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.888,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.095,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					175.894,46	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.569,26
9RED	R-Redondeo						0,93-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.434.398,87	670.692,11	634.569,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	4.398.276,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	15/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	15/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-5-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.638.603,70		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.279.184,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					245.790,22	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.158,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.772,07	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.638.603,70	1.522.518,05	627.000,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	2.743.086,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-5-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.638.603,70		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.279.184,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					245.790,22	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.158,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.772,07	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.638.603,70	1.522.518,05	627.000,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	2.743.086,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-1-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				841.952,98		
/S06	R-Diferencia pago SAC				66.756,91		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		44,00	Días	7.980.425,86		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	5.694.576,30		
9215	R-Pago a partir día 11 x		44,00	Días	7.872.164,30-		
9219	R-Desc días enferm acc pr		44,00	Días	3.569.064,87-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.644.600,43-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		44,00	Días	3.569.064,87		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.466,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					503.251,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.096,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.837,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.064,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.891,53	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.032,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			56.945,76	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.403,37

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.711.547,75	1.399.917,06	226.152,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	5.537.783,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-1-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				841.952,98		
/S06	R-Diferencia pago SAC				66.756,91		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		44,00	Días	7.980.425,86		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	5.694.576,30		
9215	R-Pago a partir día 11 x		44,00	Días	7.872.164,30-		
9219	R-Desc días enferm acc pr		44,00	Días	3.569.064,87-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.644.600,43-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		44,00	Días	3.569.064,87		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.466,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					503.251,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.096,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.837,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.064,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.891,53	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.032,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			56.945,76	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.403,37

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.711.547,75	1.399.917,06	226.152,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	5.537.783,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-1-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	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		28,00				387.108,00-
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.144,75-
9RED	R-Redondeo						0,93
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.711.547,75	1.399.917,06	226.152,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	5.537.783,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-1-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	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		28,00				387.108,00-
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.144,75-
9RED	R-Redondeo						0,93
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.711.547,75	1.399.917,06	226.152,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	5.537.783,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-5-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.126.024,24		
/S06	R-Diferencia pago SAC				522.191,63		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	455.576,61		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	236.386,86-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.103.138,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
940F	Plus Comp.cambio turno				60.635,51		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	146.624,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	86.436,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.275,77		
9451	Feriado		1,00		57.304,13		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.727,16		
9467	Hrs nocturnas		9,00		16.997,22		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	134.866,26		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	144.504,30		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	366.937,14		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.503,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		52.891,84		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		12,00		359.653,92		

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.956.224,75	1.090.763,19	1.383.257,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE	6.248.719,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-5-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.126.024,24		
/S06	R-Diferencia pago SAC				522.191,63		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	455.576,61		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	236.386,86-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.103.138,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
940F	Plus Comp.cambio turno				60.635,51		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	146.624,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	86.436,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.275,77		
9451	Feriado		1,00		57.304,13		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.727,16		
9467	Hrs nocturnas		9,00		16.997,22		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	134.866,26		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	144.504,30		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	366.937,14		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.503,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		52.891,84		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		12,00		359.653,92		

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.956.224,75	1.090.763,19	1.383.257,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE	6.248.719,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-5-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		56.671,68		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		96.339,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					294.665,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.988,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.791,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.658,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.861,14	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				326.508,00
9059	Vianda CCT		17,00				252.943,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						54.035,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.737,69
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				107.033,14
9RED	R-Redondeo						0,05-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.956.224,75	1.090.763,19	1.383.257,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE	6.248.719,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-5-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		56.671,68		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		96.339,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					294.665,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.988,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.791,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.658,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.861,14	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				326.508,00
9059	Vianda CCT		17,00				252.943,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						54.035,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.737,69
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				107.033,14
9RED	R-Redondeo						0,05-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.956.224,75	1.090.763,19	1.383.257,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE	6.248.719,00

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
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-4-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				743.269,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	100.804,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9451	R-Feriado		1,00		97.324,08		
9451	Feriado		1,00		97.324,08		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		34.212,42		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.582,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	145.430,28		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	456.422,58		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	213.880,70		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	581.749,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.625,58		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		342.209,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					255.410,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.664,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.181,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.776,56	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.273.245,71	1.016.619,21	1.384.967,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	5.641.594,00

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
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-4-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				743.269,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	100.804,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9451	R-Feriado		1,00		97.324,08		
9451	Feriado		1,00		97.324,08		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		34.212,42		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.582,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	145.430,28		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	456.422,58		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	213.880,70		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	581.749,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.625,58		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		342.209,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					255.410,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.664,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.181,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.776,56	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.273.245,71	1.016.619,21	1.384.967,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	5.641.594,00

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
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-4-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.787,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				283.920,00
9059	Vianda CCT		11,00				163.669,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						41.282,71
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.684,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				255.410,90
9RED	R-Redondeo						0,17-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.273.245,71	1.016.619,21	1.384.967,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	5.641.594,00

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
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-4-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.787,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				283.920,00
9059	Vianda CCT		11,00				163.669,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						41.282,71
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.684,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				255.410,90
9RED	R-Redondeo						0,17-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.273.245,71	1.016.619,21	1.384.967,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	5.641.594,00

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
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-0-21	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.600.768,36		
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	795.526,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		19,50	Horas	89.349,00		
9448	Hs de viaje		17,50	Horas	84.035,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.844,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.379,32		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	46.225,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.365,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	138.815,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.920,15	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		762.314,29	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.677,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.458.428,64	1.262.032,09	671.358,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	2.867.755,00

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
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-0-21	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.600.768,36		
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	795.526,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		19,50	Horas	89.349,00		
9448	Hs de viaje		17,50	Horas	84.035,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.844,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.379,32		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	46.225,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.365,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	138.815,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.920,15	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		762.314,29	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.677,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.458.428,64	1.262.032,09	671.358,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	2.867.755,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-0-21	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	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				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.920,15
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.458.428,64	1.262.032,09	671.358,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	2.867.755,00

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
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-0-21	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	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				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.920,15
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.458.428,64	1.262.032,09	671.358,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	2.867.755,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		1-8-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.300.939,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.300.939,00		
9002	Zona		20,00	%	460.187,80		
9082	Mayor Función				35.967,10		
933A	Paz Social		2,00		276.143,65		
9407	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9468	Hrs noct. 50%		29,00	Horas	896.962,75		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	300.218,16		
949E	Francos Trabajados Art.23		3,50		138.196,98		
9572	Tiempo de Viaje		126,00		605.052,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				239.010,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		153.650,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.043,13	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		231.960,66	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						19.521,57
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.799.016,44	765.801,44	958.792,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SIETE 00 /100	5.992.007,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		1-8-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.300.939,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.300.939,00		
9002	Zona		20,00	%	460.187,80		
9082	Mayor Función				35.967,10		
933A	Paz Social		2,00		276.143,65		
9407	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9468	Hrs noct. 50%		29,00	Horas	896.962,75		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	300.218,16		
949E	Francos Trabajados Art.23		3,50		138.196,98		
9572	Tiempo de Viaje		126,00		605.052,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				239.010,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		153.650,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.043,13	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		231.960,66	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						19.521,57
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.799.016,44	765.801,44	958.792,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SIETE 00 /100	5.992.007,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	22.910,00		
9448	Hs de viaje		54,50	Horas	261.709,00		
9451	Feriado		1,00		59.418,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.493,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.374,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.132,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.117,52-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		680.110,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		763,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.773,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		509,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.515,56	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.170,51
9RED	R-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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.150.062,80	1.215.352,44	628.170,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 00	2.562.881,00

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
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	22.910,00		
9448	Hs de viaje		54,50	Horas	261.709,00		
9451	Feriado		1,00		59.418,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.493,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.374,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.132,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.117,52-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		680.110,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		763,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.773,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		509,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.515,56	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.170,51
9RED	R-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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.150.062,80	1.215.352,44	628.170,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 00	2.562.881,00

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
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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						0,24

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.150.062,80	1.215.352,44	628.170,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 00	2.562.881,00

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
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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						0,24

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.150.062,80	1.215.352,44	628.170,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 00	2.562.881,00

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
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-10-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.192.594,29

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				528.398,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	142.703,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	449.138,30		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.247,56		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	54.984,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	Feriado		1,00		36.977,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.695,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.810,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.602.792,75	11,00	%		286.307,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.602.792,75	3,00	%		78.083,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.602.792,75	3,00	%		78.083,78	
936S	Aportes Obra Social Adic					49,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.699,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.434,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.132,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.956,18	
9W18	Aj. Cuota Sind.Pet.Chubut					1.967,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.661,58
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	2.602.792,75	574.714,48	571.661,73

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA 00	2.599.740,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-10-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.192.594,29

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				528.398,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	142.703,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	449.138,30		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.247,56		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	54.984,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	Feriado		1,00		36.977,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.695,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.810,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.602.792,75	11,00	%		286.307,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.602.792,75	3,00	%		78.083,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.602.792,75	3,00	%		78.083,78	
936S	Aportes Obra Social Adic					49,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.699,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.434,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.132,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.956,18	
9W18	Aj. Cuota Sind.Pet.Chubut					1.967,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.661,58
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	2.602.792,75	574.714,48	571.661,73

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA 00	2.599.740,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				124.985,77-		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		7,00	Días	947.336,18		
9215	R-Pago a partir día 11 x		4,00	Días	541.334,96		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	2.781.292,00		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		7,00	Días	525.639,11-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		4,00	Días	300.365,20-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	1.570.703,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	970.191,50	11,00	%		106.721,07	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		213.442,13	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		58.211,49	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		58.211,49	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	970.191,50	3,00	%		29.105,75	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	970.191,50	3,00	%		29.105,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.904,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.039,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.590,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.359,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.060,01	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.290.681,76	814.751,46	701.943,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.177.874,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				124.985,77-		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		7,00	Días	947.336,18		
9215	R-Pago a partir día 11 x		4,00	Días	541.334,96		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	2.781.292,00		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		7,00	Días	525.639,11-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		4,00	Días	300.365,20-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	1.570.703,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	970.191,50	11,00	%		106.721,07	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		213.442,13	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		58.211,49	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		58.211,49	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	970.191,50	3,00	%		29.105,75	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	970.191,50	3,00	%		29.105,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.904,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.039,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.590,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.359,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.060,01	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.290.681,76	814.751,46	701.943,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.177.874,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.306,49
9RED	R-Redondeo						0,55-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.290.681,76	814.751,46	701.943,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.177.874,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.306,49
9RED	R-Redondeo						0,55-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.290.681,76	814.751,46	701.943,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.177.874,00

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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		20-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		647.242,32		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		26,00	Días	3.365.659,96		
9219	Desc días enferm acc priv		26,00	Días	2.041.914,41-		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	392.675,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.632,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.031,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.687,34	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.343,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.934.367,11	800.612,84	627.000,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO	3.760.755,00

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
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		20-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		647.242,32		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		26,00	Días	3.365.659,96		
9219	Desc días enferm acc priv		26,00	Días	2.041.914,41-		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	392.675,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.632,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.031,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.687,34	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.343,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.934.367,11	800.612,84	627.000,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO	3.760.755,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				101.653,58		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	136.110,72		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	75.492,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	312.130,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.519,59		
9451	Feriado		1,00		45.519,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.978,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.527,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					116.445,72-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.148,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.099,22	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.049,60	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.435.977,11	585.555,47	636.349,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.486.771,00

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
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				101.653,58		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	136.110,72		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	75.492,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	312.130,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.519,59		
9451	Feriado		1,00		45.519,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.978,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.527,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					116.445,72-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.148,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.099,22	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.049,60	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.435.977,11	585.555,47	636.349,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.486.771,00

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
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.210,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.807,30	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.403,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.348,79
9RED	R-Redondeo						0,26
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.435.977,11	585.555,47	636.349,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.486.771,00

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
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.210,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.807,30	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.403,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.348,79
9RED	R-Redondeo						0,26
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.435.977,11	585.555,47	636.349,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.486.771,00

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
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		26,00		4.124.698,08		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		26,00	Días	2.025.267,48-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	45.820,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.168,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.392,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					257.280,21	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.143.668,90	
9156	Cuota alim %N2		11,00	%		524.181,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.490,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.220,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.326,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.480,54	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.349,64
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.885.015,29	2.664.446,59	632.350,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE	2.852.919,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		26,00		4.124.698,08		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		26,00	Días	2.025.267,48-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	45.820,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.168,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.392,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					257.280,21	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.143.668,90	
9156	Cuota alim %N2		11,00	%		524.181,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.490,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.220,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.326,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.480,54	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.349,64
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.885.015,29	2.664.446,59	632.350,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE	2.852.919,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.885.015,29	2.664.446,59	632.350,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE	2.852.919,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.885.015,29	2.664.446,59	632.350,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE	2.852.919,00

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
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-10-6	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00-		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	244.902,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.853,26		
9451	Feriado		1,00		88.547,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		45,00	Horas	906.295,50		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	505.601,28		
9471	R-Horas extras al 100%		31,50	Horas	845.875,80		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	238.756,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	108.796,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.348,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					416.683,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		60.564,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.664,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		40.376,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.443,24	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.744.237,10	1.203.530,56	1.298.745,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.839.452,00

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
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-10-6	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00-		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	244.902,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.853,26		
9451	Feriado		1,00		88.547,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		45,00	Horas	906.295,50		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	505.601,28		
9471	R-Horas extras al 100%		31,50	Horas	845.875,80		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	238.756,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	108.796,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.348,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					416.683,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		60.564,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.664,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		40.376,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.443,24	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.744.237,10	1.203.530,56	1.298.745,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.839.452,00

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
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-10-6	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

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		6,00				85.176,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						92.644,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.105,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				416.683,58
9RED	R-Redondeo						0,79-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.744.237,10	1.203.530,56	1.298.745,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.839.452,00

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
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-10-6	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

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		6,00				85.176,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						92.644,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.105,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				416.683,58
9RED	R-Redondeo						0,79-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.744.237,10	1.203.530,56	1.298.745,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.839.452,00

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
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-9-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	244.902,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.842,04		
9451	Feriado		1,00		75.842,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	405.852,60		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	509.442,96		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	54.113,68		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	240.570,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.798,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.078,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.621,44	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.462.235,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.858,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.572,31	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.534.582,94	2.304.959,62	953.955,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	3.183.579,00

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
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-9-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	244.902,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.842,04		
9451	Feriado		1,00		75.842,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	405.852,60		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	509.442,96		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	54.113,68		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	240.570,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.798,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.078,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.621,44	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.462.235,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.858,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.572,31	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.534.582,94	2.304.959,62	953.955,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	3.183.579,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-9-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.124,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.749,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				56.784,00
9059	Vianda CCT		8,00				119.032,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.780,14
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				119.621,44
9RED	R-Redondeo						0,53
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.534.582,94	2.304.959,62	953.955,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	3.183.579,00

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
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-9-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.124,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.749,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				56.784,00
9059	Vianda CCT		8,00				119.032,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.780,14
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				119.621,44
9RED	R-Redondeo						0,53
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.534.582,94	2.304.959,62	953.955,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	3.183.579,00

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
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-5-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				386.335,54		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	146.624,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.266,82		
9451	Feriado		1,00		98.667,48		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		30.872,70		
9467	Hrs nocturnas		39,00		69.962,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	131.233,92		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	480.414,06		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	357.054,62		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	635.879,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.569,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.989,65		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		51.467,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		53.831,08		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		12,00		349.967,52		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		91.510,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.045.977,16	2.753.180,63	1.784.777,47

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	5.077.574,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-5-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				386.335,54		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	146.624,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.266,82		
9451	Feriado		1,00		98.667,48		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		30.872,70		
9467	Hrs nocturnas		39,00		69.962,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	131.233,92		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	480.414,06		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	357.054,62		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	635.879,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.569,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.989,65		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		51.467,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		53.831,08		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		12,00		349.967,52		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		91.510,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.045.977,16	2.753.180,63	1.784.777,47

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	5.077.574,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-5-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					332.406,79	
9155	Cuota alim %N1		27,50	%		1.925.976,19	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				326.508,00
9059	Vianda CCT		27,00				401.733,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						59.240,51
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.737,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				326.057,87
9RED	R-Redondeo						0,04-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.045.977,16	2.753.180,63	1.784.777,47

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	5.077.574,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-5-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					332.406,79	
9155	Cuota alim %N1		27,50	%		1.925.976,19	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				326.508,00
9059	Vianda CCT		27,00				401.733,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						59.240,51
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.737,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				326.057,87
9RED	R-Redondeo						0,04-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.045.977,16	2.753.180,63	1.784.777,47

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	5.077.574,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-7-21	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				263.558,55		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.587,77		
9451	Feriado		1,00		48.544,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	243.053,46		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	254.241,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.625,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.456,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.141,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.829,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.471,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.886,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.647,97	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.375,24

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.151.667,40	730.775,98	708.276,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00 /100	4.129.168,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-7-21	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				263.558,55		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.587,77		
9451	Feriado		1,00		48.544,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	243.053,46		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	254.241,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.625,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.456,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.141,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.829,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.471,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.886,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.647,97	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.375,24

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.151.667,40	730.775,98	708.276,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00 /100	4.129.168,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-7-21	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.141,98
9RED	R-Redondeo						0,38-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.151.667,40	730.775,98	708.276,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00 /100	4.129.168,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-7-21	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.141,98
9RED	R-Redondeo						0,38-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.151.667,40	730.775,98	708.276,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00 /100	4.129.168,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-2-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				11.919,22		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.073,86		
9451	Feriado		1,00		38.935,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.822,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.051,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.901,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.346,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.267,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.564,57	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.633,77	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.782,29	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.512,66

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.034.092,94	677.293,99	634.513,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE 00 /100	2.991.312,00

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
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-2-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				11.919,22		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.073,86		
9451	Feriado		1,00		38.935,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.822,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.051,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.901,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.346,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.267,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.564,57	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.633,77	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.782,29	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.512,66

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.034.092,94	677.293,99	634.513,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE 00 /100	2.991.312,00

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
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-2-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

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	R-Redondeo						0,03-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.034.092,94	677.293,99	634.513,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE 00 /100	2.991.312,00

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
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-2-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

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	R-Redondeo						0,03-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.034.092,94	677.293,99	634.513,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE 00 /100	2.991.312,00

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
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.771.869,17		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	944.342,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	297.724,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.160,24		
9451	Feriado		1,00		53.221,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	127.360,74		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	155.663,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.737,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.871,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.511,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.520,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.060,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.347,04	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.509.373,18	813.277,27	702.064,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA 00 /100	4.398.160,00

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
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.771.869,17		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	944.342,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	297.724,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.160,24		
9451	Feriado		1,00		53.221,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	127.360,74		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	155.663,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.737,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.871,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.511,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.520,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.060,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.347,04	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.509.373,18	813.277,27	702.064,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA 00 /100	4.398.160,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.040,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.994,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.311,52
9RED	R-Redondeo						0,08-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.509.373,18	813.277,27	702.064,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA 00 /100	4.398.160,00

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
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.040,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.994,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.311,52
9RED	R-Redondeo						0,08-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.509.373,18	813.277,27	702.064,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA 00 /100	4.398.160,00

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
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-2-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		97.284,36		
9451	Feriado		1,00		98.138,14		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		26.134,35		
9467	Hrs nocturnas		36,00		65.605,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	199.966,41		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	418.314,06		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	294.085,65		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	625.457,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.115,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.768,59		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		52.281,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		328.108,80		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		88.876,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.383,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.589,21	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.524.059,81	1.735.155,01	1.713.206,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CIENTO ONCE 00 /100	5.502.111,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-2-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		97.284,36		
9451	Feriado		1,00		98.138,14		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		26.134,35		
9467	Hrs nocturnas		36,00		65.605,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	199.966,41		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	418.314,06		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	294.085,65		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	625.457,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.115,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.768,59		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		52.281,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		328.108,80		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		88.876,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.383,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.589,21	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.524.059,81	1.735.155,01	1.713.206,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CIENTO ONCE 00 /100	5.502.111,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-2-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					318.855,79	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		642.361,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.100,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.066,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				298.116,00
9059	Vianda CCT		27,00				401.733,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						44.378,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.369,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				299.109,15
9RED	R-Redondeo						0,37
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.524.059,81	1.735.155,01	1.713.206,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CIENTO ONCE 00 /100	5.502.111,00

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
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-2-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					318.855,79	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		642.361,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.100,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.066,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				298.116,00
9059	Vianda CCT		27,00				401.733,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						44.378,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.369,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				299.109,15
9RED	R-Redondeo						0,37
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.524.059,81	1.735.155,01	1.713.206,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CIENTO ONCE 00 /100	5.502.111,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		10-3-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.901,88		
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.805.829,40		
/S02	R-S.A.C.				19.018,66		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	923.214,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	8.722,00-		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado				422,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	128.618,94-		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.074,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.950,73		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		171.496,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.208,55	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.853,59
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.992.087,05	560.006,20	628.854,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.060.935,00

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
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		10-3-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.901,88		
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.805.829,40		
/S02	R-S.A.C.				19.018,66		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	923.214,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	8.722,00-		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado				422,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	128.618,94-		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.074,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.950,73		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		171.496,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.208,55	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.853,59
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.992.087,05	560.006,20	628.854,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.060.935,00

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
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		10-3-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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						0,02

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.992.087,05	560.006,20	628.854,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.060.935,00

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
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		10-3-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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						0,02

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.992.087,05	560.006,20	628.854,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.060.935,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-7-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	160.370,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.015,01		
9451	Feriado		1,00		58.134,83		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.006,72		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	244.945,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.540,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.131,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.028,26-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.431,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.182,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.954,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.455,17	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.154,50

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.594.636,21	640.793,14	667.035,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	3.620.879,00

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
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-7-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	160.370,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.015,01		
9451	Feriado		1,00		58.134,83		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.006,72		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	244.945,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.540,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.131,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.028,26-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.431,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.182,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.954,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.455,17	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.154,50

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.594.636,21	640.793,14	667.035,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	3.620.879,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-7-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	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				14.196,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,76
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.594.636,21	640.793,14	667.035,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	3.620.879,00

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
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-7-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	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				14.196,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,76
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.594.636,21	640.793,14	667.035,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	3.620.879,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-1-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		11,00		52.822,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	93.931,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	276.115,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.017,19		
9451	Feriado		1,00		52.893,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	83.306,48		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	194.381,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.936,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.353,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.923,96-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.964,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.840,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.309,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.893,59	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.610,06

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.552.564,77	597.882,43	664.368,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y UN 00 /100	3.619.051,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-1-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		11,00		52.822,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	93.931,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	276.115,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.017,19		
9451	Feriado		1,00		52.893,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	83.306,48		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	194.381,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.936,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.353,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.923,96-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.964,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.840,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.309,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.893,59	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.610,06

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.552.564,77	597.882,43	664.368,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y UN 00 /100	3.619.051,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-1-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				29.758,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.552.564,77	597.882,43	664.368,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y UN 00 /100	3.619.051,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-1-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				29.758,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.552.564,77	597.882,43	664.368,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y UN 00 /100	3.619.051,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-11-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.537.124,62		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.157.344,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				29.637,66		
9443	Permanencia en campament		22,00		286.734,63		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.286,55		
9451	Feriado		1,00		82.022,25		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	148.188,30		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	413.337,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.956,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.431,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		330.669,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.645,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.430,53	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.605.401,29	938.336,72	1.347.516,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	6.014.581,00

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
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-11-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.537.124,62		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.157.344,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				29.637,66		
9443	Permanencia en campament		22,00		286.734,63		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.286,55		
9451	Feriado		1,00		82.022,25		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	148.188,30		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	413.337,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.956,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.431,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		330.669,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.645,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.430,53	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.605.401,29	938.336,72	1.347.516,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	6.014.581,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-11-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					162.170,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.175,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.116,81	
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		11,00				156.156,00
9059	Vianda CCT		39,00				580.281,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.438,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.526,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				104.612,24
9RED	R-Redondeo						0,67
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.605.401,29	938.336,72	1.347.516,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	6.014.581,00

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
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-11-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					162.170,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.175,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.116,81	
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		11,00				156.156,00
9059	Vianda CCT		39,00				580.281,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.438,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.526,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				104.612,24
9RED	R-Redondeo						0,67
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.605.401,29	938.336,72	1.347.516,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	6.014.581,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		4-7-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		686.663,57		
/S06	R-Diferencia pago SAC				155.740,65		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	368.659,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	235.298,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.608,84		
9451	Feriado		1,00		48.854,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.108,70		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	49.964,85		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	127.391,30		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	266.479,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.404,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.934,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.472,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.315,15	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.097.833,42	664.191,33	688.162,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	4.121.805,00

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
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		4-7-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		686.663,57		
/S06	R-Diferencia pago SAC				155.740,65		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	368.659,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	235.298,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.608,84		
9451	Feriado		1,00		48.854,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.108,70		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	49.964,85		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	127.391,30		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	266.479,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.404,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.934,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.472,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.315,15	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.097.833,42	664.191,33	688.162,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	4.121.805,00

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
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		4-7-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.358,37-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.978,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.985,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.523,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,57
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.097.833,42	664.191,33	688.162,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	4.121.805,00

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
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		4-7-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.358,37-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.978,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.985,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.523,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,57
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.097.833,42	664.191,33	688.162,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	4.121.805,00

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
OPORTO, HECTOR	54009179	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				122.073,07		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.635,79		
9451	Feriado		1,00		45.635,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.267,14		
9471	R-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		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.786,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.451,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.706,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.230,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.062,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.487,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.041,48	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.850.377,93	583.912,95	667.245,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	3.933.710,00

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
OPORTO, HECTOR	54009179	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				122.073,07		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.635,79		
9451	Feriado		1,00		45.635,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.267,14		
9471	R-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		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.786,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.451,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.706,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.230,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.062,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.487,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.041,48	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.850.377,93	583.912,95	667.245,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	3.933.710,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.364,32
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9RED	R-Redondeo						0,34-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.850.377,93	583.912,95	667.245,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	3.933.710,00

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
OPORTO, HECTOR	54009179	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.364,32
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9RED	R-Redondeo						0,34-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.850.377,93	583.912,95	667.245,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	3.933.710,00

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
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		4-3-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	460.992,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.875,62		
9451	Feriado		1,00		49.635,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	738.233,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.578,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.965,31-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.922,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.966,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.948,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.644,36	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.077,78
9RED	R-Redondeo						0,40-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.120.553,53	652.313,90	680.715,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	4.148.955,00

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
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		4-3-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	460.992,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.875,62		
9451	Feriado		1,00		49.635,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	738.233,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.578,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.965,31-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.922,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.966,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.948,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.644,36	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.077,78
9RED	R-Redondeo						0,40-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.120.553,53	652.313,90	680.715,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	4.148.955,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		4-3-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.120.553,53	652.313,90	680.715,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	4.148.955,00

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
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		4-3-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.120.553,53	652.313,90	680.715,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	4.148.955,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		21-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		2.883.554,17		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.649.238,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.431,42		
9451	Feriado		1,00		43.069,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	243.053,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.015,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.586,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					147.176,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.584,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.129,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.389,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.086,66	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.599.277,57	873.165,20	703.143,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	4.429.256,00

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
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		21-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		2.883.554,17		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.649.238,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.431,42		
9451	Feriado		1,00		43.069,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	243.053,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.015,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.586,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					147.176,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.584,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.129,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.389,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.086,66	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.599.277,57	873.165,20	703.143,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	4.429.256,00

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
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		21-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.856,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.405,93
9RED	R-Redondeo						0,81
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.599.277,57	873.165,20	703.143,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	4.429.256,00

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
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		21-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.856,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.405,93
9RED	R-Redondeo						0,81
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.599.277,57	873.165,20	703.143,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	4.429.256,00

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
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.367.167,50		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.327.243,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					147.231,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.015,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.343,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.367.167,50	860.387,55	627.000,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	4.133.780,00

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
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.367.167,50		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.327.243,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					147.231,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.015,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.343,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.367.167,50	860.387,55	627.000,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	4.133.780,00

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
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		2,00		321.182,62		
/109	Pago de Vacaciones		5,00		822.298,02		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	R-Desc días vacaciones		2,00	Días	141.016,60-		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	368.659,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				1.986,54		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	87.058,00		
9448	Hs de viaje		48,50	Horas	232.897,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.981,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	271.800,81		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.217,40		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.971,88		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	242.043,47		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	66.619,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.598,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.695,36		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.222,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.481,63	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.398.422,63	857.815,95	834.896,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	4.375.503,00

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
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		2,00		321.182,62		
/109	Pago de Vacaciones		5,00		822.298,02		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	R-Desc días vacaciones		2,00	Días	141.016,60-		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	368.659,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				1.986,54		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	87.058,00		
9448	Hs de viaje		48,50	Horas	232.897,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.981,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	271.800,81		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.217,40		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.971,88		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	242.043,47		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	66.619,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.598,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.695,36		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.222,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.481,63	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.398.422,63	857.815,95	834.896,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	4.375.503,00

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
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.671,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.450,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.967,17	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.740,82	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.483,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				28.392,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.649,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.228,47
9RED	R-Redondeo						0,17
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.398.422,63	857.815,95	834.896,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	4.375.503,00

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
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.671,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.450,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.967,17	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.740,82	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.483,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				28.392,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.649,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.228,47
9RED	R-Redondeo						0,17
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.398.422,63	857.815,95	834.896,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	4.375.503,00

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
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-3-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				123.887,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		92,00	Horas	441.784,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		41,00	Horas	940.985,26		
9474	Presentismo		100,00	%	206.900,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.730,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.153,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		6,00				89.220,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.757.683,19	682.681,81	659.220,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 00	3.734.222,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-3-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				123.887,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		92,00	Horas	441.784,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		41,00	Horas	940.985,26		
9474	Presentismo		100,00	%	206.900,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.730,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.153,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		6,00				89.220,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.757.683,19	682.681,81	659.220,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 00	3.734.222,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-6-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.010,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				206.479,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	384.160,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		37,00	Horas	945.984,92		
9474	Presentismo		100,00	%	217.871,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
958G	Compens. Indiv. CCT				119.261,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.591,80	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.956,94	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		5,00				74.350,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.591,80
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.088.071,41	578.193,39	712.941,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100	4.222.820,00

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
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-6-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.010,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				206.479,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	384.160,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		37,00	Horas	945.984,92		
9474	Presentismo		100,00	%	217.871,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
958G	Compens. Indiv. CCT				119.261,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.591,80	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.956,94	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		5,00				74.350,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.591,80
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.088.071,41	578.193,39	712.941,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100	4.222.820,00

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
ORTIZ, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		24-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	3.021.552,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.021.552,00		
9002	Zona		20,00	%	604.310,40		
933A	Paz Social		2,00		237.779,80		
9407	Antiguedad		24,00		115.248,00		
9470	Horas extras al 50%		5,25	Horas	180.883,71		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		81.634,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		138.285,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		142.962,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					693.522,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						346.761,03
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.993.375,91	1.188.319,70	916.761,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.721.818,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		24-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	3.021.552,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.021.552,00		
9002	Zona		20,00	%	604.310,40		
933A	Paz Social		2,00		237.779,80		
9407	Antiguedad		24,00		115.248,00		
9470	Horas extras al 50%		5,25	Horas	180.883,71		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		81.634,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		138.285,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		142.962,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					693.522,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						346.761,03
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.993.375,91	1.188.319,70	916.761,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.721.818,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-10-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.790.257,22		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.238.200,33-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				706.756,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	119.132,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.230,81		
9451	Feriado		1,00		93.172,63		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		28.174,20		
9467	Hrs nocturnas		18,00		35.368,38		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	215.573,94		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	225.516,06		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	317.039,25		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	154.775,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.799,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.715,80		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		56.362,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		353.771,52		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		95.813,46		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.874,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.583,17	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.348.828,50	1.401.860,93	1.483.381,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	6.430.349,00

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
ORTIZ, JAVIER	54009166	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-10-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.790.257,22		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.238.200,33-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				706.756,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	119.132,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.230,81		
9451	Feriado		1,00		93.172,63		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		28.174,20		
9467	Hrs nocturnas		18,00		35.368,38		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	215.573,94		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	225.516,06		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	317.039,25		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	154.775,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.799,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.715,80		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		56.362,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		353.771,52		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		95.813,46		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.874,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.583,17	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.348.828,50	1.401.860,93	1.483.381,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	6.430.349,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-10-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					586.570,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.421,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.614,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				298.116,00
9059	Vianda CCT		20,00				297.580,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						46.663,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.369,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				199.652,17
9RED	R-Redondeo						0,39
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.348.828,50	1.401.860,93	1.483.381,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	6.430.349,00

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
ORTIZ, JAVIER	54009166	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-10-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					586.570,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.421,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.614,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				298.116,00
9059	Vianda CCT		20,00				297.580,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						46.663,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.369,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				199.652,17
9RED	R-Redondeo						0,39
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.348.828,50	1.401.860,93	1.483.381,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	6.430.349,00

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
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-5-4	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.660.980,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		2.468.608,44		
9000	Sueldo basico				2.660.980,00		
9002	Zona		20,00	%	532.196,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.397.704,80-		
933A	Paz Social		2,00		341.979,65		
9407	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	524.238,45		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	277.554,33		
9572	Tiempo de Viaje		189,00		907.578,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		107.555,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					259.361,25	
9321	Seguro optativo conyuge					17.296,60	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.531,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		287.262,92	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						129.680,63
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.181.573,07	1.070.249,48	1.068.951,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	7.180.275,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-5-4	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.660.980,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		2.468.608,44		
9000	Sueldo basico				2.660.980,00		
9002	Zona		20,00	%	532.196,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.397.704,80-		
933A	Paz Social		2,00		341.979,65		
9407	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	524.238,45		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	277.554,33		
9572	Tiempo de Viaje		189,00		907.578,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		107.555,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					259.361,25	
9321	Seguro optativo conyuge					17.296,60	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.531,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		287.262,92	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						129.680,63
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.181.573,07	1.070.249,48	1.068.951,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	7.180.275,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.017.664,29		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	530.698,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	100.804,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.831,29		
9451	Feriado		1,00		54.403,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.802,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.102,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.978,27		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		235.263,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.479,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.718,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.867,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.145,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.911,64	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.721.386,20	689.920,26	886.374,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100	3.917.840,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.017.664,29		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	530.698,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	100.804,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.831,29		
9451	Feriado		1,00		54.403,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.802,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.102,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.978,27		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		235.263,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.479,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.718,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.867,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.145,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.911,64	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.721.386,20	689.920,26	886.374,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100	3.917.840,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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		16,00				227.136,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.523,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				766,01
9RED	R-Redondeo						0,26
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.721.386,20	689.920,26	886.374,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100	3.917.840,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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		16,00				227.136,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.523,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				766,01
9RED	R-Redondeo						0,26
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.721.386,20	689.920,26	886.374,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100	3.917.840,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19099594-7		03.06.2019		5-7-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR DE SUST. Y EXCEL. OPERAC.	AR0CROM104	3.201.382,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.201.382,00		
9002	Zona		20,00	%	640.276,40		
933A	Paz Social		2,00		287.084,20		
9407	Antiguedad		5,00		24.010,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		403.808,48		
9572	Tiempo de Viaje		122,00		585.844,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		184.380,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					229.563,45	
9308	Dif. Obra Social					23.574,10	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9043	Viandas		18,00				267.660,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						114.781,73
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.028.768,08	748.177,20	1.009.442,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y TRES 00 /100	6.290.033,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19099594-7		03.06.2019		5-7-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR DE SUST. Y EXCEL. OPERAC.	AR0CROM104	3.201.382,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.201.382,00		
9002	Zona		20,00	%	640.276,40		
933A	Paz Social		2,00		287.084,20		
9407	Antiguedad		5,00		24.010,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		403.808,48		
9572	Tiempo de Viaje		122,00		585.844,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		184.380,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					229.563,45	
9308	Dif. Obra Social					23.574,10	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9043	Viandas		18,00				267.660,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						114.781,73
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.028.768,08	748.177,20	1.009.442,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y TRES 00 /100	6.290.033,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-10-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	73.312,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	182.476,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.511,66		
9451	Feriado		1,00		43.041,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.189,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.194,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.994,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.566,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.662,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.710,79	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.122,03
9RED	R-Redondeo						0,11-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.112.552,66	650.731,38	633.122,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	3.094.944,00

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
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-10-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	73.312,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	182.476,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.511,66		
9451	Feriado		1,00		43.041,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.189,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.194,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.994,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.566,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.662,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.710,79	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.122,03
9RED	R-Redondeo						0,11-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.112.552,66	650.731,38	633.122,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	3.094.944,00

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
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		821.280,57		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	389.474,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		73.103,16		
9451	Feriado		1,00		70.782,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	254.621,66		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	532.676,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.161,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.582,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					480.236,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.999,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.322,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.332,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.215,10	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.455.281,48	1.198.903,98	865.246,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	4.121.624,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		821.280,57		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	389.474,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		73.103,16		
9451	Feriado		1,00		70.782,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	254.621,66		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	532.676,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.161,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.582,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					480.236,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.999,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.322,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.332,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.215,10	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.455.281,48	1.198.903,98	865.246,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	4.121.624,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.426,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.182,08
9RED	R-Redondeo						0,13-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.455.281,48	1.198.903,98	865.246,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	4.121.624,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.426,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.182,08
9RED	R-Redondeo						0,13-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.455.281,48	1.198.903,98	865.246,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	4.121.624,00

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, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-10-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		885.025,94		
/S06	R-Diferencia pago SAC				506.335,81		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	403.733,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	307.328,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.155,26		
9451	Feriado		1,00		80.109,21		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		27.702,30		
9467	Hrs nocturnas		48,00		86.108,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	211.962,60		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	549.044,64		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	319.338,25		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	736.813,09		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	100.689,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.526,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.287,34		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		55.418,32		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		94.208,37		

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.934.436,89	1.391.428,17	1.879.908,28

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00	7.422.917,00

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
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-10-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		885.025,94		
/S06	R-Diferencia pago SAC				506.335,81		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	403.733,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	307.328,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.155,26		
9451	Feriado		1,00		80.109,21		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		27.702,30		
9467	Hrs nocturnas		48,00		86.108,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	211.962,60		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	549.044,64		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	319.338,25		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	736.813,09		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	100.689,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.526,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.287,34		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		55.418,32		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		94.208,37		

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.934.436,89	1.391.428,17	1.879.908,28

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00	7.422.917,00

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
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-10-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		322.986,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					476.564,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.268,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.764,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.845,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.176,08	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.422,90	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			53.588,04	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				312.312,00
9059	Vianda CCT		30,00				446.370,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						51.604,14
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.053,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				399.068,39
9RED	R-Redondeo						0,42-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.934.436,89	1.391.428,17	1.879.908,28

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00	7.422.917,00

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
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-10-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		322.986,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					476.564,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.268,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.764,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.845,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.176,08	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.422,90	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			53.588,04	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				312.312,00
9059	Vianda CCT		30,00				446.370,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						51.604,14
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.053,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				399.068,39
9RED	R-Redondeo						0,42-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.934.436,89	1.391.428,17	1.879.908,28

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00	7.422.917,00

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
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-3-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		20,00		4.093.471,55		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		20,00	Días	1.784.904,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	153.664,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.156,00		
9451	Feriado		1,00		97.579,32		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		26.134,35		
9467	Hrs nocturnas		18,00		32.802,66		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	199.966,41		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	209.157,03		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	372.508,49		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	399.882,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				216.541,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.793,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.913,05		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		52.281,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		328.108,80		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		88.876,59		

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.564.479,06	1.829.337,70	1.642.474,64

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00	7.377.616,00

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
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-3-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		20,00		4.093.471,55		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		20,00	Días	1.784.904,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	153.664,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.156,00		
9451	Feriado		1,00		97.579,32		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		26.134,35		
9467	Hrs nocturnas		18,00		32.802,66		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	199.966,41		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	209.157,03		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	372.508,49		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	399.882,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				216.541,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.793,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.913,05		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		52.281,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		328.108,80		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		88.876,59		

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.564.479,06	1.829.337,70	1.642.474,64

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00	7.377.616,00

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
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-3-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					953.102,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.558,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		196.303,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.705,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		130.869,32	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				312.312,00
9059	Vianda CCT		23,00				342.217,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						49.212,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.053,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				296.678,30
9RED	R-Redondeo						0,83
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.564.479,06	1.829.337,70	1.642.474,64

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00	7.377.616,00

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
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-3-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					953.102,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.558,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		196.303,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.705,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		130.869,32	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				312.312,00
9059	Vianda CCT		23,00				342.217,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						49.212,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.053,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				296.678,30
9RED	R-Redondeo						0,83
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.564.479,06	1.829.337,70	1.642.474,64

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00	7.377.616,00

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
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		2-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		900.640,47		
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	465.177,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	151.206,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.660,70		
9451	Feriado		1,00		48.918,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.745,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.136,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	144.105,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					232,24-	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.037,90
9RED	R-Redondeo						0,04
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.333.517,58	494.565,41	639.038,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA	3.477.991,00

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
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		2-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		900.640,47		
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	465.177,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	151.206,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.660,70		
9451	Feriado		1,00		48.918,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.745,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.136,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	144.105,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					232,24-	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.037,90
9RED	R-Redondeo						0,04
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.333.517,58	494.565,41	639.038,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA	3.477.991,00

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
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-0-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				509.958,81		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		33,00		175.651,08		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.109,64		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72-		
9443	R-Permanencia en campamen				52.129,94		
9443	Permanencia en campament		30,00		470.799,08		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.808,12		
9451	Feriado		1,00		67.122,33		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	346.837,71		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	947.648,78		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	4.814,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona		33,00		149.303,42		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.493,19		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61-		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.386,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.409,21		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		336.456,96		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		47.053,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.369,28	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.594.352,56	1.188.238,92	1.826.665,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE	6.232.779,00

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
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-0-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				509.958,81		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		33,00		175.651,08		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.109,64		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		22,00		117.100,72-		
9443	R-Permanencia en campamen				52.129,94		
9443	Permanencia en campament		30,00		470.799,08		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.808,12		
9451	Feriado		1,00		67.122,33		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	346.837,71		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	947.648,78		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	4.814,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona		33,00		149.303,42		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.493,19		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		22,00		99.535,61-		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.386,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.409,21		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		336.456,96		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		47.053,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.369,28	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.594.352,56	1.188.238,92	1.826.665,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE	6.232.779,00

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
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-0-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					409.723,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.176,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.117,92	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				342.000,00
9059	R-Vianda CCT		48,00				681.408,00
9059	Vianda CCT		48,00				714.192,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.163,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.843,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				237.057,15
9RED	R-Redondeo						0,01
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.594.352,56	1.188.238,92	1.826.665,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE	6.232.779,00

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
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-0-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					409.723,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.176,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.117,92	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				342.000,00
9059	R-Vianda CCT		48,00				681.408,00
9059	Vianda CCT		48,00				714.192,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.163,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.843,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				237.057,15
9RED	R-Redondeo						0,01
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.594.352,56	1.188.238,92	1.826.665,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE	6.232.779,00

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
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-11-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.411.593,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				573.702,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	487.646,70		
9404	Antiguedad		23,00		111.527,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	138.775,20		
9474	Presentismo		100,00	%	133.224,24		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				112.082,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				200.139,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		189.321,66		
958G	Compens. Indiv. CCT				59.930,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		160.923,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.558.401,21	11,00	%		281.424,13	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.558.401,21	3,00	%		76.752,04	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.558.401,21	3,00	%		76.752,04	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					95.893,01	
9321	Seguro optativo conyuge					6.254,40	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.508,79	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			38.376,02	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		102.336,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9515	Vianda desayuno/merienda		1,00				4.183,00
951B	Vianda Expte.		15,00				223.305,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.357,50
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	2.558.401,21	690.296,48	875.846,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	2.743.951,00

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
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-11-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.411.593,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				573.702,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	487.646,70		
9404	Antiguedad		23,00		111.527,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	138.775,20		
9474	Presentismo		100,00	%	133.224,24		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				112.082,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				200.139,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		189.321,66		
958G	Compens. Indiv. CCT				59.930,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		160.923,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.558.401,21	11,00	%		281.424,13	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.558.401,21	3,00	%		76.752,04	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.558.401,21	3,00	%		76.752,04	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					95.893,01	
9321	Seguro optativo conyuge					6.254,40	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.508,79	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			38.376,02	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		102.336,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9515	Vianda desayuno/merienda		1,00				4.183,00
951B	Vianda Expte.		15,00				223.305,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.357,50
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	2.558.401,21	690.296,48	875.846,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	2.743.951,00

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
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-6-17	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					900.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	900.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS MIL 00 /100	900.000,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-6-17	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					900.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	900.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS MIL 00 /100	900.000,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-7-7	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.240.713,08		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.079.323,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		11,00		52.822,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.674,99		
9451	Feriado		1,00		67.537,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.821,62		
9471	R-Horas extras al 100%		22,00	Horas	584.050,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.509,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.732,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					219.340,92	
/D01	Retención adelantos					900.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.698,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.132,17	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.925.109,07	1.862.724,00	826.397,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.888.783,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-7-7	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.240.713,08		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.079.323,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		11,00		52.822,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.674,99		
9451	Feriado		1,00		67.537,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.821,62		
9471	R-Horas extras al 100%		22,00	Horas	584.050,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.509,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.732,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					219.340,92	
/D01	Retención adelantos					900.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.698,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.132,17	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.925.109,07	1.862.724,00	826.397,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.888.783,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-7-7	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.453,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.302,01	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				56.784,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.862,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				96.013,89
9RED	R-Redondeo						0,24-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.925.109,07	1.862.724,00	826.397,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.888.783,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-7-7	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.453,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.302,01	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				56.784,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.862,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				96.013,89
9RED	R-Redondeo						0,24-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.925.109,07	1.862.724,00	826.397,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.888.783,00

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
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-4-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		984.218,43		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	545.264,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	9.164,00		
9448	Hs de viaje		31,00	Horas	148.862,00		
9451	Feriado		1,00		47.128,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	70.355,99		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.053,40		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	574.729,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.771,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.158,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.397,99	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.062,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.059.382,01	600.195,64	810.858,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100	4.270.045,00

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
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-4-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		984.218,43		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	545.264,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	9.164,00		
9448	Hs de viaje		31,00	Horas	148.862,00		
9451	Feriado		1,00		47.128,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	70.355,99		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.053,40		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	574.729,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.771,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.158,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.397,99	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.062,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.059.382,01	600.195,64	810.858,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100	4.270.045,00

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
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-4-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				59.516,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				105.397,99
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.059.382,01	600.195,64	810.858,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100	4.270.045,00

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
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-4-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				59.516,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				105.397,99
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.059.382,01	600.195,64	810.858,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100	4.270.045,00

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
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		7-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.121.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.121.633,00		
9002	Zona		20,00	%	424.326,60		
911I	R-Adic. Empresa				10.604,29		
911I	Adic. Empresa				230.826,00		
9302	R-Pago Lic.Art.15 inc.I			Días	848,34		
9305	R-Desc Lic.Art.15 inc.I			Días	706,95-		
933A	R-Paz Social				537,30		
933A	Paz Social		2,00		207.407,55		
9407	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9572	Tiempo de Viaje		95,00		456.190,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		184.380,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					538.793,06	
9308	Dif. Obra Social					23.574,10	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		473,07	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		174.222,33	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						543,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem						269.396,53
9RED	R-Redondeo						0,18
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.366.841,13	1.232.223,21	1.209.211,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS	4.343.829,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		7-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.121.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.121.633,00		
9002	Zona		20,00	%	424.326,60		
911I	R-Adic. Empresa				10.604,29		
911I	Adic. Empresa				230.826,00		
9302	R-Pago Lic.Art.15 inc.I			Días	848,34		
9305	R-Desc Lic.Art.15 inc.I			Días	706,95-		
933A	R-Paz Social				537,30		
933A	Paz Social		2,00		207.407,55		
9407	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9572	Tiempo de Viaje		95,00		456.190,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		184.380,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					538.793,06	
9308	Dif. Obra Social					23.574,10	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		473,07	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		174.222,33	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						543,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem						269.396,53
9RED	R-Redondeo						0,18
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.366.841,13	1.232.223,21	1.209.211,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS	4.343.829,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		7-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.121.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		21,00				312.270,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.366.841,13	1.232.223,21	1.209.211,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS	4.343.829,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		7-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.121.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		21,00				312.270,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.366.841,13	1.232.223,21	1.209.211,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS	4.343.829,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.660.980,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.660.980,00		
9002	Zona		20,00	%	532.196,00		
933A	Paz Social		2,00		268.353,40		
9407	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	120.554,64		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		570.187,41		
9572	Tiempo de Viaje		146,00		701.092,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		46.095,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.239,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		225.416,86	
9043	Viandas		24,00				356.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						61.119,70
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.635.421,45	842.453,91	1.045.000,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	5.837.968,00

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
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.660.980,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.660.980,00		
9002	Zona		20,00	%	532.196,00		
933A	Paz Social		2,00		268.353,40		
9407	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	120.554,64		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		570.187,41		
9572	Tiempo de Viaje		146,00		701.092,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		46.095,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.239,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		225.416,86	
9043	Viandas		24,00				356.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						61.119,70
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.635.421,45	842.453,91	1.045.000,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	5.837.968,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-8-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	285.719,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.627,87		
9451	Feriado		1,00		61.119,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	59.957,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.765,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.306,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.832,09-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.536,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.202,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.357,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.468,33	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.018,53
9RED	R-Redondeo						0,32
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.181.269,63	545.529,97	651.898,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	3.287.638,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-8-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	285.719,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.627,87		
9451	Feriado		1,00		61.119,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	59.957,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.765,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.306,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.832,09-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.536,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.202,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.357,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.468,33	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.018,53
9RED	R-Redondeo						0,32
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.181.269,63	545.529,97	651.898,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	3.287.638,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-8-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	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				14.879,00

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.181.269,63	545.529,97	651.898,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	3.287.638,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-8-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	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				14.879,00

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.181.269,63	545.529,97	651.898,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	3.287.638,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		20-3-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.660.544,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.660.544,00		
9002	Zona		20,00	%	532.108,80		
933A	Paz Social		2,00		246.778,20		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,50		200.036,66		
9572	Tiempo de Viaje		154,00		739.508,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		76.825,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		47.654,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					76.563,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		207.293,71	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						221.781,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						38.281,85
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.182.342,66	778.655,05	1.214.203,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 00	5.617.891,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		20-3-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.660.544,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.660.544,00		
9002	Zona		20,00	%	532.108,80		
933A	Paz Social		2,00		246.778,20		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,50		200.036,66		
9572	Tiempo de Viaje		154,00		739.508,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		76.825,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		47.654,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					76.563,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		207.293,71	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						221.781,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						38.281,85
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.182.342,66	778.655,05	1.214.203,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 00	5.617.891,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-11-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.914.315,12		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.036.728,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		30,50	Horas	139.751,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	19.208,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.782,27		
9451	Feriado		1,00		47.874,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.592,53		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	51.160,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.837,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.499,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.062,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.263,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.105,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.508,83	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.865.644,78	725.808,09	661.897,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	3.801.734,00

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
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-11-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.914.315,12		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.036.728,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		30,50	Horas	139.751,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	19.208,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.782,27		
9451	Feriado		1,00		47.874,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.592,53		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	51.160,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.837,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.499,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.062,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.263,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.105,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.508,83	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.865.644,78	725.808,09	661.897,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	3.801.734,00

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
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-11-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.070,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.634,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.381,46
9RED	R-Redondeo						0,31
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.865.644,78	725.808,09	661.897,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	3.801.734,00

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
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-11-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.070,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.634,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.381,46
9RED	R-Redondeo						0,31
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.865.644,78	725.808,09	661.897,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	3.801.734,00

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
PEES, RICARDO	54009181	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-5-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		914.175,67		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	391.075,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	240.100,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.076,17		
9451	Feriado		1,00		88.977,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.534,27		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	189.960,66		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	255.589,14		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	450.277,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.529,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.127,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.557,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.704,85	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.894.811,14	923.809,22	907.687,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA	4.878.689,00

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
PEES, RICARDO	54009181	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-5-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		914.175,67		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	391.075,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	240.100,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.076,17		
9451	Feriado		1,00		88.977,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.534,27		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	189.960,66		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	255.589,14		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	450.277,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.529,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.127,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.557,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.704,85	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.894.811,14	923.809,22	907.687,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA	4.878.689,00

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
PEES, RICARDO	54009181	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-5-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					182.860,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.133,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.755,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				28.392,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.848,62
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				149.683,10
9RED	R-Redondeo						0,43-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.894.811,14	923.809,22	907.687,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA	4.878.689,00

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
PEES, RICARDO	54009181	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-5-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					182.860,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.133,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.755,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				28.392,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.848,62
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				149.683,10
9RED	R-Redondeo						0,43-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.894.811,14	923.809,22	907.687,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA	4.878.689,00

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
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		19-9-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
933A	Paz Social		2,00		241.309,50		
9407	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		422.576,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.943,86	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.100.173,94	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					170.480,85	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		202.699,97	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						25.971,93
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.067.499,30	2.020.096,27	980.111,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	4.027.515,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		19-9-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
933A	Paz Social		2,00		241.309,50		
9407	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		422.576,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.943,86	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.100.173,94	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					170.480,85	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		202.699,97	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						25.971,93
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.067.499,30	2.020.096,27	980.111,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	4.027.515,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		22-5-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.021.112,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.021.112,00		
9002	Zona		20,00	%	604.222,40		
933A	Paz Social		2,00		339.641,70		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	230.721,89		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,50		1.066.994,05		
9572	Tiempo de Viaje		246,00		1.181.292,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					286.130,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		285.299,04	
9043	Viandas		26,00				386.620,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						143.065,34
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.132.476,04	1.066.227,36	1.128.186,32

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	7.194.435,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		22-5-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.021.112,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.021.112,00		
9002	Zona		20,00	%	604.222,40		
933A	Paz Social		2,00		339.641,70		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	230.721,89		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,50		1.066.994,05		
9572	Tiempo de Viaje		246,00		1.181.292,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					286.130,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		285.299,04	
9043	Viandas		26,00				386.620,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						143.065,34
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.132.476,04	1.066.227,36	1.128.186,32

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	7.194.435,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		26,00		3.928.275,87		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		26,00	Días	2.004.458,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		11,00		52.822,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	151.206,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.014,02		
9451	Feriado		1,00		58.574,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.282,13		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	90.259,65		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	72.893,17		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	66.369,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.687,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.568,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.624,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.416,46	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.246.112,79	1.050.812,21	716.668,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	4.911.969,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		26,00		3.928.275,87		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		26,00	Días	2.004.458,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		11,00		52.822,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	151.206,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.014,02		
9451	Feriado		1,00		58.574,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.282,13		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	90.259,65		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	72.893,17		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	66.369,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.687,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.568,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.624,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.416,46	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.246.112,79	1.050.812,21	716.668,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	4.911.969,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					292.708,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.358,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.905,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.319,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.590,28
9RED	R-Redondeo						0,75-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.246.112,79	1.050.812,21	716.668,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	4.911.969,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					292.708,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.358,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.905,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.319,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.590,28
9RED	R-Redondeo						0,75-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.246.112,79	1.050.812,21	716.668,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	4.911.969,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		17-11-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.480.685,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		4.509.461,71		
9000	Sueldo basico				2.480.685,00		
9002	Zona		20,00	%	496.137,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	2.079.049,67-		
933A	Paz Social		2,00		412.393,80		
9407	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	50.029,02		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	206.013,99		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,50		1.037.294,97		
9572	Tiempo de Viaje		132,00		633.864,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		153.650,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					614.008,41	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.955.130,75	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		346.410,79	
9043	Viandas		27,00				401.490,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						307.004,21
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	8.660.269,82	3.410.347,60	1.335.494,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE	6.585.417,00

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
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		17-11-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.480.685,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		4.509.461,71		
9000	Sueldo basico				2.480.685,00		
9002	Zona		20,00	%	496.137,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	2.079.049,67-		
933A	Paz Social		2,00		412.393,80		
9407	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	50.029,02		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	206.013,99		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,50		1.037.294,97		
9572	Tiempo de Viaje		132,00		633.864,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		153.650,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					614.008,41	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.955.130,75	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		346.410,79	
9043	Viandas		27,00				401.490,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						307.004,21
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	8.660.269,82	3.410.347,60	1.335.494,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE	6.585.417,00

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
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		1.998.399,72		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.020.197,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.109,64		
9443	R-Permanencia en campamen				39.018,34		
9443	Permanencia en campament		16,00		201.259,86		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.550,95		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	225.105,84		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	470.860,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.493,19		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.245,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.314,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					236.936,43	
916I	Cuota alim %N12		18,00			902.127,49	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.239,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.210,96
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.574.417,46	1.633.861,57	1.211.694,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00	4.152.250,00

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
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		1.998.399,72		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.020.197,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.109,64		
9443	R-Permanencia en campamen				39.018,34		
9443	Permanencia en campament		16,00		201.259,86		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.550,95		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	225.105,84		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	470.860,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.493,19		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.245,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.314,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					236.936,43	
916I	Cuota alim %N12		18,00			902.127,49	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.239,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.210,96
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.574.417,46	1.633.861,57	1.211.694,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00	4.152.250,00

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
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.372.732,63

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		12,00				170.352,00
9059	Vianda CCT		27,00				401.733,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				129.658,54
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.574.417,46	1.633.861,57	1.211.694,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00	4.152.250,00

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
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.372.732,63

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		12,00				170.352,00
9059	Vianda CCT		27,00				401.733,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				129.658,54
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.574.417,46	1.633.861,57	1.211.694,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00	4.152.250,00

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
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		18-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.418.001,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.418.001,00		
9002	Zona		20,00	%	683.600,20		
933A	Paz Social		2,00		264.629,40		
9407	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	590.612,22		
9572	Tiempo de Viaje		10,00		48.020,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					831.122,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.174,70	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		222.288,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	Vianda Expte.		6,00				89.220,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.557.217,82	1.562.383,74	1.082.180,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINCE 00 /100	5.077.015,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		18-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.418.001,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.418.001,00		
9002	Zona		20,00	%	683.600,20		
933A	Paz Social		2,00		264.629,40		
9407	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	590.612,22		
9572	Tiempo de Viaje		10,00		48.020,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					831.122,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.174,70	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		222.288,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	Vianda Expte.		6,00				89.220,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.557.217,82	1.562.383,74	1.082.180,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINCE 00 /100	5.077.015,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-8-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		898.261,70		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	509.602,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	Feriado		1,00		40.962,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	768.563,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.081,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.641,27	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		886.998,04	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				102.587,99
9RED	R-Redondeo						0,60-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.273.204,14	1.499.436,96	774.224,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.547.992,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-8-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		898.261,70		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	509.602,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	Feriado		1,00		40.962,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	768.563,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.081,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.641,27	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		886.998,04	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				102.587,99
9RED	R-Redondeo						0,60-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.273.204,14	1.499.436,96	774.224,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.547.992,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.088.528,73		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.074.842,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	38.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.579,26		
9451	Feriado		1,00		57.051,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-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		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.372,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.103,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.751,01	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.143.274,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.894,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.615,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.596,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.076,95	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.972.436,56	1.889.006,18	657.236,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00	2.740.667,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.088.528,73		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.074.842,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	38.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.579,26		
9451	Feriado		1,00		57.051,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-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		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.372,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.103,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.751,01	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.143.274,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.894,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.615,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.596,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.076,95	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.972.436,56	1.889.006,18	657.236,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00	2.740.667,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.535,99
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.819,77
9RED	R-Redondeo						0,34-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.972.436,56	1.889.006,18	657.236,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00	2.740.667,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.535,99
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.819,77
9RED	R-Redondeo						0,34-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.972.436,56	1.889.006,18	657.236,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00	2.740.667,00

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, MARCELO ENRIQUE	54008299	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-6-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				37.157,14		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	240.100,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.116,83		
9451	Feriado		1,00		30.712,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.345,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.369,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.750,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.838,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.833,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.892,66	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.106,13
9RED	R-Redondeo						0,19-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.279.220,05	659.113,96	634.106,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE 00	3.254.213,00

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
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-6-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				37.157,14		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	240.100,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.116,83		
9451	Feriado		1,00		30.712,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.345,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.369,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.750,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.838,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.833,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.892,66	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.106,13
9RED	R-Redondeo						0,19-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.279.220,05	659.113,96	634.106,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE 00	3.254.213,00

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
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-6-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.279.220,05	659.113,96	634.106,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE 00	3.254.213,00

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
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-6-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.279.220,05	659.113,96	634.106,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE 00	3.254.213,00

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
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-6-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.823.681,77		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.068.119,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	38.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.847,70		
9451	Feriado		1,00		38.709,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.829,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.138,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.727,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.666,88
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.701.763,01	536.525,58	633.667,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	3.798.905,00

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
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-6-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.823.681,77		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.068.119,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	38.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.847,70		
9451	Feriado		1,00		38.709,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.829,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.138,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.727,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.666,88
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.701.763,01	536.525,58	633.667,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	3.798.905,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-9-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	9.164,00-		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	38.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.873,68		
9451	Feriado		1,00		46.074,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	394.217,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.855,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.326,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.835,85-	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				70.980,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.016,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.421,24
9RED	R-Redondeo						0,26
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.338.643,89	469.961,80	723.418,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO UN 00 /100	3.592.101,00

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
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-9-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	9.164,00-		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	38.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.873,68		
9451	Feriado		1,00		46.074,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	394.217,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.855,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.326,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.835,85-	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				70.980,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.016,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.421,24
9RED	R-Redondeo						0,26
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.338.643,89	469.961,80	723.418,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO UN 00 /100	3.592.101,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		17-2-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		3.082.559,78		
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.659.017,12-		
933A	Paz Social		2,00		367.976,50		
9407	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	293.664,24		
9572	Tiempo de Viaje		183,00		878.766,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		138.285,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					444.203,51	
9308	Dif. Obra Social					141.444,57	
9321	Seguro optativo conyuge					20.530,34	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.686,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		309.100,25	
9043	Viandas		24,00				356.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						222.101,76
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.727.506,20	1.423.763,21	1.205.982,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	7.509.725,00

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
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		17-2-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		3.082.559,78		
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.659.017,12-		
933A	Paz Social		2,00		367.976,50		
9407	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	293.664,24		
9572	Tiempo de Viaje		183,00		878.766,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		138.285,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					444.203,51	
9308	Dif. Obra Social					141.444,57	
9321	Seguro optativo conyuge					20.530,34	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.686,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		309.100,25	
9043	Viandas		24,00				356.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						222.101,76
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.727.506,20	1.423.763,21	1.205.982,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	7.509.725,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-8-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.735.391,95		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.695.679,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				61.760,80		
9443	Permanencia en campament		11,00		108.830,15		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9451	R-Feriado		1,00		79.459,24		
9451	Feriado		1,00		80.979,83		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	308.804,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.494,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.732,56		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		244.469,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					454.715,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.326,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.332,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.217,37	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.661.823,52	1.235.611,02	1.109.030,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	5.535.243,00

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
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-8-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.735.391,95		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.695.679,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				61.760,80		
9443	Permanencia en campament		11,00		108.830,15		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9451	R-Feriado		1,00		79.459,24		
9451	Feriado		1,00		80.979,83		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	308.804,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.494,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.732,56		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		244.469,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					454.715,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.326,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.332,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.217,37	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.661.823,52	1.235.611,02	1.109.030,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	5.535.243,00

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
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-8-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.221,79	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				342.000,00
9059	R-Vianda CCT		35,00				496.860,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.185,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.948,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.535,43
9RED	R-Redondeo						0,76
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.661.823,52	1.235.611,02	1.109.030,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	5.535.243,00

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
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-8-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.221,79	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				342.000,00
9059	R-Vianda CCT		35,00				496.860,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.185,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.948,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.535,43
9RED	R-Redondeo						0,76
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.661.823,52	1.235.611,02	1.109.030,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	5.535.243,00

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
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-9-11	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					340.516,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	340.516,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	340.516,00

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
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-9-11	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					340.516,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	340.516,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	340.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-10-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				94.266,60		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				91.908,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		403.114,13		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		78.911,18		
9451	Feriado		1,00		79.838,89		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	459.540,00		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	550.731,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	76.234,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.941,26		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		24,00		612.720,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					316.529,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.164,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.776,64	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.217.135,99	1.417.587,99	1.777.905,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	5.577.453,00

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
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-10-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				94.266,60		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				91.908,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		403.114,13		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		78.911,18		
9451	Feriado		1,00		79.838,89		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	459.540,00		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	550.731,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	76.234,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.941,26		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		24,00		612.720,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					316.529,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.164,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.776,64	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.217.135,99	1.417.587,99	1.777.905,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	5.577.453,00

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
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-10-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					340.516,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.281,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.521,28	
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		48,00				681.408,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						64.916,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.843,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.124,65
9RED	R-Redondeo						0,06
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.217.135,99	1.417.587,99	1.777.905,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	5.577.453,00

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
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-10-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					340.516,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.281,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.521,28	
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		48,00				681.408,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						64.916,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.843,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.124,65
9RED	R-Redondeo						0,06
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.217.135,99	1.417.587,99	1.777.905,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	5.577.453,00

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
POLAK, AXEL	54022243	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.112.235,83		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	538.541,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.569,43		
9451	Feriado		1,00		66.569,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.592,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.725,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.756,63-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.884,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.925,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.922,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.616,74	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.019,65
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.617.966,56	633.390,34	636.020,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.620.597,00

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
POLAK, AXEL	54022243	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.112.235,83		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	538.541,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.569,43		
9451	Feriado		1,00		66.569,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.592,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.725,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.756,63-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.884,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.925,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.922,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.616,74	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.019,65
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.617.966,56	633.390,34	636.020,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.620.597,00

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
POLAK, AXEL	54022243	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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						0,46

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.617.966,56	633.390,34	636.020,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.620.597,00

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
POLAK, AXEL	54022243	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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						0,46

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.617.966,56	633.390,34	636.020,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.620.597,00

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
POLAK, EDUARDO	54009850	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-11-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				13.231,82-		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	283.539,54		
9206	Pago días enferm acc priv		12,00	Días	1.750.512,12		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	149.266,20-		
9219	Desc días enferm acc priv		12,00	Días	936.659,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	159.520,09-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.723,27-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.190,86-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.441,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		793,91-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.294,61	
9ASW	R-Mutual Chubut					396,96-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.147,31	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.216,89-

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.476.252,00	634.576,49	625.784,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	3.467.460,00

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
POLAK, EDUARDO	54009850	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-11-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				13.231,82-		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	283.539,54		
9206	Pago días enferm acc priv		12,00	Días	1.750.512,12		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	149.266,20-		
9219	Desc días enferm acc priv		12,00	Días	936.659,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	159.520,09-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.723,27-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.190,86-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.441,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		793,91-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.294,61	
9ASW	R-Mutual Chubut					396,96-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.147,31	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.216,89-

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.476.252,00	634.576,49	625.784,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	3.467.460,00

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
POLAK, EDUARDO	54009850	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-11-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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	R-Redondeo						0,46
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.476.252,00	634.576,49	625.784,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	3.467.460,00

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
POLAK, EDUARDO	54009850	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-11-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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	R-Redondeo						0,46
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.476.252,00	634.576,49	625.784,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	3.467.460,00

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
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-7-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.098.820,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		445.087,71		
9000	Sueldo basico				2.098.820,00		
9002	Zona		20,00	%	419.764,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	281.967,00-		
933A	Paz Social		2,00		209.616,40		
9407	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9572	Tiempo de Viaje		114,00		547.428,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		184.380,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					394.897,69	
9308	Dif. Obra Social					94.296,38	
9321	Seguro optativo conyuge					13.957,37	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.304,91	
9043	Viandas		17,00				252.790,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						197.448,85
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.401.944,11	1.007.254,00	1.077.238,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS	4.471.929,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-7-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.098.820,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		445.087,71		
9000	Sueldo basico				2.098.820,00		
9002	Zona		20,00	%	419.764,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	281.967,00-		
933A	Paz Social		2,00		209.616,40		
9407	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9572	Tiempo de Viaje		114,00		547.428,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		184.380,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					394.897,69	
9308	Dif. Obra Social					94.296,38	
9321	Seguro optativo conyuge					13.957,37	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.304,91	
9043	Viandas		17,00				252.790,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						197.448,85
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.401.944,11	1.007.254,00	1.077.238,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS	4.471.929,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-11-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					349.653,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	349.653,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	349.653,00

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
POPOV, VALERI	54008260	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-11-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					349.653,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	349.653,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	349.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		23-0-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.253.203,65		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	662.620,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	Permanencia en campament		16,00		226.801,74		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.257,44		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	579.792,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.440,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.213,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		316.746,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.900,45	
/D01	Retención adelantos					349.653,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.569,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.300,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.379,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.200,59	
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.506.473,20	1.170.801,26	1.009.022,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	4.344.694,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		23-0-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.253.203,65		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	662.620,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	Permanencia en campament		16,00		226.801,74		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.257,44		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	579.792,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.440,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.213,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		316.746,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.900,45	
/D01	Retención adelantos					349.653,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.569,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.300,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.379,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.200,59	
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.506.473,20	1.170.801,26	1.009.022,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	4.344.694,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		23-0-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				70.980,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.108,58
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.421,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.900,45
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.506.473,20	1.170.801,26	1.009.022,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	4.344.694,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		23-0-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				70.980,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.108,58
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.421,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.900,45
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.506.473,20	1.170.801,26	1.009.022,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	4.344.694,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		21-1-29	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	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.770.022,56	
9321	Seguro optativo conyuge					30.800,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					41.269,80	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	13.747.000,00	4.337.374,01	0,01

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	9.409.626,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		21-1-29	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	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.770.022,56	
9321	Seguro optativo conyuge					30.800,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					41.269,80	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	13.747.000,00	4.337.374,01	0,01

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	9.409.626,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-7-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					96.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	96.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y SEIS MIL 00 /100	96.000,00

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
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-7-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					96.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	96.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y SEIS MIL 00 /100	96.000,00

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
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-8-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				34.573,34		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	182.476,00		
9451	R-Feriado		1,00		85.946,00		
9451	Feriado		1,00		87.431,00		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		25.727,25		
9467	Hrs nocturnas		36,00		64.581,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	131.233,92		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	343.152,90		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	193.002,50		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	423.919,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	62.089,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.437,62		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		19,00		488.939,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.674,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.782,80	
9ASW	R-Mutual Chubut		2,00			64.844,77-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.866.877,51	950.183,98	1.095.949,47

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	5.012.643,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-8-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				34.573,34		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	182.476,00		
9451	R-Feriado		1,00		85.946,00		
9451	Feriado		1,00		87.431,00		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		25.727,25		
9467	Hrs nocturnas		36,00		64.581,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	131.233,92		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	343.152,90		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	193.002,50		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	423.919,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	62.089,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.437,62		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		19,00		488.939,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.674,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.782,80	
9ASW	R-Mutual Chubut		2,00			64.844,77-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.866.877,51	950.183,98	1.095.949,47

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	5.012.643,00

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
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-8-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					178.004,20	
/D01	Retención adelantos					96.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.061,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.707,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				99.372,00
9059	Vianda CCT		9,00				133.911,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						52.870,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.789,73
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				178.004,20
9RED	R-Redondeo						0,81
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.866.877,51	950.183,98	1.095.949,47

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	5.012.643,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-8-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					178.004,20	
/D01	Retención adelantos					96.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.061,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.707,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				99.372,00
9059	Vianda CCT		9,00				133.911,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						52.870,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.789,73
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				178.004,20
9RED	R-Redondeo						0,81
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.866.877,51	950.183,98	1.095.949,47

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	5.012.643,00

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
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		19-10-14	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		4.378.174,60		
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	2.632.859,64-		
933A	Paz Social		2,00		390.612,55		
9407	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	527.520,90		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		249.959,35		
9572	Tiempo de Viaje		148,00		710.696,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		1,00		15.365,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		47.654,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					529.019,15	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.099.424,09	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		328.114,54	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						264.509,58
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	8.202.863,56	3.451.355,43	1.218.649,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100	5.970.158,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		19-10-14	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		4.378.174,60		
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	2.632.859,64-		
933A	Paz Social		2,00		390.612,55		
9407	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	527.520,90		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		249.959,35		
9572	Tiempo de Viaje		148,00		710.696,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		1,00		15.365,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		47.654,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					529.019,15	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.099.424,09	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		328.114,54	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						264.509,58
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	8.202.863,56	3.451.355,43	1.218.649,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100	5.970.158,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		22-0-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.634.641,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		1.333.902,89		
9000	Sueldo basico				3.634.641,00		
9002	Zona		20,00	%	726.928,20		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	781.911,20-		
933A	Paz Social		2,00		363.852,85		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		2,50		142.995,48		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		571.981,90		
9572	Tiempo de Viaje		174,00		835.548,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		76.825,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		47.654,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					414.292,64	
9321	Seguro optativo conyuge					23.222,76	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.481,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		305.636,40	
9043	Viandas		24,00				356.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						207.146,32
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.640.910,12	1.253.431,29	1.191.027,17

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SEIS 00 /100	7.578.506,00

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
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		22-0-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.634.641,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		1.333.902,89		
9000	Sueldo basico				3.634.641,00		
9002	Zona		20,00	%	726.928,20		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	781.911,20-		
933A	Paz Social		2,00		363.852,85		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		2,50		142.995,48		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		571.981,90		
9572	Tiempo de Viaje		174,00		835.548,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		76.825,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		47.654,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					414.292,64	
9321	Seguro optativo conyuge					23.222,76	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.481,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		305.636,40	
9043	Viandas		24,00				356.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						207.146,32
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.640.910,12	1.253.431,29	1.191.027,17

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SEIS 00 /100	7.578.506,00

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
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					349.116,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	349.116,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	349.116,00

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
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					349.116,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	349.116,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	349.116,00

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
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				53.742,96		
9443	Permanencia en campament		30,00		541.869,90		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		86.251,83		
9451	Feriado		1,00		95.356,80		
9470	R-Horas extras al 50%		25,50	Horas	503.840,22		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	837.008,24		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	330.669,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	78.215,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.553,13		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		24,00		632.269,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					549.529,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.437,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.625,20	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.087.353,09	1.702.783,62	2.314.092,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS	6.698.662,00

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
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				53.742,96		
9443	Permanencia en campament		30,00		541.869,90		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		86.251,83		
9451	Feriado		1,00		95.356,80		
9470	R-Horas extras al 50%		25,50	Horas	503.840,22		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	837.008,24		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	330.669,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	78.215,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.553,13		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		24,00		632.269,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					549.529,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.437,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.625,20	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.087.353,09	1.702.783,62	2.314.092,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS	6.698.662,00

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
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					349.116,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.166,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.110,81	
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		48,00				681.408,00
9059	Vianda CCT		44,00				654.676,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						66.603,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.843,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				365.561,05
9RED	R-Redondeo						0,01
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.087.353,09	1.702.783,62	2.314.092,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS	6.698.662,00

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
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					349.116,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.166,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.110,81	
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		48,00				681.408,00
9059	Vianda CCT		44,00				654.676,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						66.603,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.843,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				365.561,05
9RED	R-Redondeo						0,01
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.087.353,09	1.702.783,62	2.314.092,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS	6.698.662,00

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
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-11-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.998.199,34		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	280.858,68		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	140.711,13-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	73.571,81-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.030.005,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.002,67		
9451	Feriado		1,00		54.442,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.141,04		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.918,91		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	305.837,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	174.856,01-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.580,12	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.782,53	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.049.419,70	2.697.888,54	694.814,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	2.046.346,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-11-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.998.199,34		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	280.858,68		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	140.711,13-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	73.571,81-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.030.005,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.002,67		
9451	Feriado		1,00		54.442,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.141,04		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.918,91		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	305.837,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	174.856,01-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.580,12	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.782,53	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.049.419,70	2.697.888,54	694.814,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	2.046.346,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-11-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		834.771,23	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.252.156,85	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.800,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.165,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.510,75
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.049.419,70	2.697.888,54	694.814,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	2.046.346,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-11-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		834.771,23	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.252.156,85	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.800,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.165,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.510,75
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.049.419,70	2.697.888,54	694.814,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	2.046.346,00

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
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-5-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					346.966,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	346.966,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	346.966,00

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	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-5-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					346.966,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	346.966,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	346.966,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	15/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-5-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

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
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Enero 2025	15/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-5-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

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
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-5-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				104.171,54		
9443	Permanencia en campament		30,00		486.319,65		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.439,30		
9451	Feriado		1,00		99.262,47		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.109,25		
9470	R-Horas extras al 50%		26,00	Horas	509.748,46		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	594.697,20		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	314.437,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	82.340,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.925,02		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		24,00		627.382,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					557.279,75	
/D01	Retención adelantos					1.346.966,00	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.795.794,07	4.287.489,86	2.000.735,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CUARENTA 00 /100	3.509.040,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-5-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				104.171,54		
9443	Permanencia en campament		30,00		486.319,65		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.439,30		
9451	Feriado		1,00		99.262,47		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.109,25		
9470	R-Horas extras al 50%		26,00	Horas	509.748,46		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	594.697,20		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	314.437,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	82.340,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.925,02		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		24,00		627.382,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					557.279,75	
/D01	Retención adelantos					1.346.966,00	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.795.794,07	4.287.489,86	2.000.735,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CUARENTA 00 /100	3.509.040,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-5-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.888.446,46	
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		48,00				681.408,00
9059	Vianda CCT		32,00				476.128,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						70.115,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.843,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				312.739,36
9RED	R-Redondeo						0,11
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.795.794,07	4.287.489,86	2.000.735,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CUARENTA 00 /100	3.509.040,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-5-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.888.446,46	
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		48,00				681.408,00
9059	Vianda CCT		32,00				476.128,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						70.115,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.843,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				312.739,36
9RED	R-Redondeo						0,11
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.795.794,07	4.287.489,86	2.000.735,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CUARENTA 00 /100	3.509.040,00

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
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-8-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				68.561,11		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	250.949,50		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	146.823,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.750,57		
9451	Feriado		1,00		37.380,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	15.039,58		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.032,33		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	215.699,74		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	225.600,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.535,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.092,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.374,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.583,10	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.613.999,32	663.612,19	680.206,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.630.594,00

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
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-8-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				68.561,11		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	250.949,50		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	146.823,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.750,57		
9451	Feriado		1,00		37.380,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	15.039,58		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.032,33		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	215.699,74		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	225.600,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.535,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.092,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.374,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.583,10	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.613.999,32	663.612,19	680.206,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.630.594,00

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
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-8-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.769,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.179,52	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.447,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.613.999,32	663.612,19	680.206,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.630.594,00

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
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-8-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.769,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.179,52	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.447,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.613.999,32	663.612,19	680.206,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.630.594,00

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
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		5-11-24	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.008.777,44

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				446.955,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.010,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	379.911,75		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.330,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.580,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	91.973,01		
958G	Compens. Indiv. CCT				113.576,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.863.866,45	11,00	%		205.025,31	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.863.866,45	3,00	%		55.915,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.863.866,45	3,00	%		55.915,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.498,30-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.915,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.277,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	1.863.866,45	403.641,31	570.000,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.030.226,00

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
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		5-11-24	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.008.777,44

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				446.955,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.010,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	379.911,75		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.330,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.580,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	91.973,01		
958G	Compens. Indiv. CCT				113.576,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.863.866,45	11,00	%		205.025,31	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.863.866,45	3,00	%		55.915,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.863.866,45	3,00	%		55.915,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.498,30-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.915,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.277,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	1.863.866,45	403.641,31	570.000,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.030.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.109,64		
9443	R-Permanencia en campamen				59.417,34		
9443	Permanencia en campament		28,00		408.449,84		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.146,97		
9451	Feriado		1,00		90.526,02		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	297.086,72		
9470	Horas extras al 50%		41,00	Horas	796.183,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.493,19		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.329,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.120,20		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		297.086,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					210.285,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.900,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.736,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.267,21	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.792.037,89	947.812,34	1.842.744,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA 00	5.686.970,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.109,64		
9443	R-Permanencia en campamen				59.417,34		
9443	Permanencia en campament		28,00		408.449,84		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.146,97		
9451	Feriado		1,00		90.526,02		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	297.086,72		
9470	Horas extras al 50%		41,00	Horas	796.183,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.493,19		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.329,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.120,20		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		297.086,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					210.285,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.900,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.736,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.267,21	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.792.037,89	947.812,34	1.842.744,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA 00	5.686.970,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.824,50	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				342.000,00
9059	R-Vianda CCT		35,00				496.860,00
9059	Vianda CCT		40,00				595.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						38.599,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.948,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.676,24
9RED	R-Redondeo						0,51-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.792.037,89	947.812,34	1.842.744,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA 00	5.686.970,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.824,50	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				342.000,00
9059	R-Vianda CCT		35,00				496.860,00
9059	Vianda CCT		40,00				595.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						38.599,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.948,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.676,24
9RED	R-Redondeo						0,51-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.792.037,89	947.812,34	1.842.744,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA 00	5.686.970,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-6-28	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		3,50	Horas	16.037,00-		
9448	Hs de viaje		27,50	Horas	132.055,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.678,58		
9451	Feriado		1,00		69.062,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,75	Horas	250.941,68		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	452.903,23		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	617.595,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.519,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.321,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.756,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.995,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.504,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.330,36	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.588,98
9RED	R-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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.276.101,25	821.706,02	931.461,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.385.857,00

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
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-6-28	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		3,50	Horas	16.037,00-		
9448	Hs de viaje		27,50	Horas	132.055,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.678,58		
9451	Feriado		1,00		69.062,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,75	Horas	250.941,68		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	452.903,23		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	617.595,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.519,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.321,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.756,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.995,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.504,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.330,36	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.588,98
9RED	R-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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.276.101,25	821.706,02	931.461,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.385.857,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-6-28	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				42.588,00
9059	Vianda CCT		9,00				133.911,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				112.321,23
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.276.101,25	821.706,02	931.461,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.385.857,00

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
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-6-28	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				42.588,00
9059	Vianda CCT		9,00				133.911,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				112.321,23
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.276.101,25	821.706,02	931.461,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.385.857,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-5-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	64.148,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	100.842,00		
9451	R-Feriado		1,00		79.608,44		
9451	Feriado		1,00		85.832,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	268.280,37		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	789.890,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.722,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.257,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.042,36	
9059	R-Vianda CCT		5,00				70.980,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.051,78
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.421,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				110.042,36
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.218.408,58	604.840,01	1.025.923,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.639.492,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-5-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	64.148,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	100.842,00		
9451	R-Feriado		1,00		79.608,44		
9451	Feriado		1,00		85.832,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	268.280,37		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	789.890,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.722,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.257,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.042,36	
9059	R-Vianda CCT		5,00				70.980,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.051,78
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.421,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				110.042,36
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.218.408,58	604.840,01	1.025.923,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.639.492,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-5-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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		13,00				193.427,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.218.408,58	604.840,01	1.025.923,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.639.492,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-5-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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		13,00				193.427,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.218.408,58	604.840,01	1.025.923,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.639.492,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		1-5-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	123.714,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	273.714,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.409,46		
9451	Feriado		1,00		37.015,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.967,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.154,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.487,58
9RED	R-Redondeo						0,45-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	2.913.582,11	494.797,65	635.487,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.054.272,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		1-5-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	123.714,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	273.714,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.409,46		
9451	Feriado		1,00		37.015,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.967,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.154,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.487,58
9RED	R-Redondeo						0,45-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	2.913.582,11	494.797,65	635.487,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.054.272,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	15/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-0-14	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.400.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.400.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL 00 /100	1.400.000,00

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
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Enero 2025	15/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-0-14	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.400.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.400.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL 00 /100	1.400.000,00

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
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-0-30	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		670.775,67		
/S06	R-Diferencia pago SAC				32.568,94		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	391.075,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9402	Mayor funcion				64.407,77		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	18.328,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	153.664,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.297,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	147.747,18		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	140.711,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.517,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.360,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.931,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.954,13	
9ASW	R-Mutual Chubut					977,07	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.698.545,99	2.127.035,91	669.899,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100	2.241.410,00

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
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-0-30	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		670.775,67		
/S06	R-Diferencia pago SAC				32.568,94		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	391.075,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9402	Mayor funcion				64.407,77		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	18.328,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	153.664,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.297,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	147.747,18		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	140.711,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.517,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.360,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.931,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.954,13	
9ASW	R-Mutual Chubut					977,07	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.698.545,99	2.127.035,91	669.899,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100	2.241.410,00

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
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-0-30	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.145,80	
/D01	Retención adelantos					1.400.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.115,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.076,69	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.038,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.995,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.145,80
9RED	R-Redondeo						0,18
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.698.545,99	2.127.035,91	669.899,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100	2.241.410,00

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
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-0-30	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.145,80	
/D01	Retención adelantos					1.400.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.115,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.076,69	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.038,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.995,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.145,80
9RED	R-Redondeo						0,18
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.698.545,99	2.127.035,91	669.899,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100	2.241.410,00

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
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		15-0-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		292.930,47		
/S06	R-Diferencia pago SAC				74.359,49		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	135.854,06		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	292.930,46		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	74.174,90-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	155.149,54-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	155.149,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	283.318,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.844,18		
9451	Feriado		1,00		53.375,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.473,33		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	223.431,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	103.304,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.717,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.478,32	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.576.798,65	612.729,25	648.756,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.612.826,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		15-0-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		292.930,47		
/S06	R-Diferencia pago SAC				74.359,49		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	135.854,06		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	292.930,46		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	74.174,90-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	155.149,54-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	155.149,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	283.318,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.844,18		
9451	Feriado		1,00		53.375,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.473,33		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	223.431,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	103.304,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.717,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.478,32	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.576.798,65	612.729,25	648.756,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.612.826,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		15-0-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.252,19-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.792,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.195,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.877,15
9RED	R-Redondeo						0,02
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.576.798,65	612.729,25	648.756,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.612.826,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		15-0-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.252,19-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.792,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.195,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.877,15
9RED	R-Redondeo						0,02
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.576.798,65	612.729,25	648.756,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.612.826,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-3-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				750.129,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.846,80		
9451	Feriado		1,00		43.150,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.988,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.605,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.309,95-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.785,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.020,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.523,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.347,21	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.400,94
9RED	R-Redondeo						0,14-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.583.147,53	648.165,13	637.401,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	3.572.384,00

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
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-3-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				750.129,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.846,80		
9451	Feriado		1,00		43.150,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.988,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.605,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.309,95-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.785,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.020,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.523,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.347,21	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.400,94
9RED	R-Redondeo						0,14-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.583.147,53	648.165,13	637.401,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	3.572.384,00

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
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		22-0-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		2.301.387,49		
/S06	R-Diferencia pago SAC				169.600,72		
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
9213	R-Pago días lic. gremial		3,00	Días	705.711,39		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	255.709,72		
9225	R-Desc días lic. gremial		3,00	Días	397.517,36-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	139.051,76-		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	1.251.465,84-		
933A	R-Paz Social				15.409,70		
933A	Paz Social		2,00		340.330,00		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	108.553,20		
9572	Tiempo de Viaje		173,00		830.746,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		122.920,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		47.654,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					388.143,07	
9321	Seguro optativo conyuge					20.649,19	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.766,12	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		20.352,08	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		285.877,18	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.640.134,06	1.223.585,29	1.148.940,23

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	7.565.489,00

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
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		22-0-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		2.301.387,49		
/S06	R-Diferencia pago SAC				169.600,72		
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
9213	R-Pago días lic. gremial		3,00	Días	705.711,39		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	255.709,72		
9225	R-Desc días lic. gremial		3,00	Días	397.517,36-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	139.051,76-		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	1.251.465,84-		
933A	R-Paz Social				15.409,70		
933A	Paz Social		2,00		340.330,00		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	108.553,20		
9572	Tiempo de Viaje		173,00		830.746,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		122.920,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		47.654,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					388.143,07	
9321	Seguro optativo conyuge					20.649,19	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.766,12	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		20.352,08	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		285.877,18	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.640.134,06	1.223.585,29	1.148.940,23

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	7.565.489,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		22-0-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.597,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						194.071,54
9RED	R-Redondeo						0,85
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.640.134,06	1.223.585,29	1.148.940,23

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	7.565.489,00

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
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		22-0-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.379,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.597,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						194.071,54
9RED	R-Redondeo						0,85
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.640.134,06	1.223.585,29	1.148.940,23

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	7.565.489,00

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
REPICH, ANGEL	54024231	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-4-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9212	R-Pago días fallec famili		5,00	Días	903.791,60		
9224	R-Desc días fallec famili		5,00	Días	383.691,53-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	96.222,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	388.962,00		
9451	R-Feriado		1,00		104.638,31		
9451	Feriado		1,00		92.618,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	366.937,14		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	819.490,31		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	330.574,00		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	816.032,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				211.403,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.902,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	289.085,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.419,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.946,55	
9ASW	R-Mutual Chubut					15.473,27	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.681.990,97	3.740.318,28	1.436.562,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	4.378.235,00

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
REPICH, ANGEL	54024231	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-4-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9212	R-Pago días fallec famili		5,00	Días	903.791,60		
9224	R-Desc días fallec famili		5,00	Días	383.691,53-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	96.222,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	388.962,00		
9451	R-Feriado		1,00		104.638,31		
9451	Feriado		1,00		92.618,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	366.937,14		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	819.490,31		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	330.574,00		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	816.032,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				211.403,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.902,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	289.085,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.419,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.946,55	
9ASW	R-Mutual Chubut					15.473,27	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.681.990,97	3.740.318,28	1.436.562,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	4.378.235,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-4-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					608.711,05	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		2.231.392,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.288,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.192,34	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			52.096,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				56.784,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						72.216,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				484.398,02
9RED	R-Redondeo						0,45-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.681.990,97	3.740.318,28	1.436.562,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	4.378.235,00

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
REPICH, ANGEL	54024231	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-4-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					608.711,05	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		2.231.392,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.288,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.192,34	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			52.096,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				56.784,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						72.216,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				484.398,02
9RED	R-Redondeo						0,45-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.681.990,97	3.740.318,28	1.436.562,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	4.378.235,00

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
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-0-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.466,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.030,10		
9451	Feriado		1,00		56.648,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.498,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.546,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.023,14-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.499,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.882,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.999,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.254,97	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.494,78
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.601.229,43	649.410,72	638.495,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	3.590.314,00

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
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-0-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.466,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.030,10		
9451	Feriado		1,00		56.648,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.498,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.546,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.023,14-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.499,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.882,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.999,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.254,97	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.494,78
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.601.229,43	649.410,72	638.495,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	3.590.314,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-0-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.601.229,43	649.410,72	638.495,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	3.590.314,00

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
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-0-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.601.229,43	649.410,72	638.495,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	3.590.314,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-6-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				78.050,77		
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	388.962,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.319,79		
9451	Feriado		1,00		44.902,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	217.517,28		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	161.789,74		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	350.444,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.973,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.619,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.680,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.101,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.453,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.401,07	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.971.631,19	694.434,11	736.689,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	4.013.887,00

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
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-6-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				78.050,77		
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	388.962,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.319,79		
9451	Feriado		1,00		44.902,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	217.517,28		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	161.789,74		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	350.444,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.973,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.619,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.680,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.101,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.453,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.401,07	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.971.631,19	694.434,11	736.689,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	4.013.887,00

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
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-6-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	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				14.196,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.413,99
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9RED	R-Redondeo						0,26
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.971.631,19	694.434,11	736.689,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	4.013.887,00

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
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-6-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	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				14.196,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.413,99
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9RED	R-Redondeo						0,26
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.971.631,19	694.434,11	736.689,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	4.013.887,00

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
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		733.784,87		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	375.062,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		11,00		52.822,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	158.079,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	333.739,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.040,19		
9451	Feriado		1,00		56.742,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.970,04		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	758.093,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.245,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.118,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					563.805,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.156,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.847,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.104,38	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.742.914,93	1.296.942,74	926.463,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	4.372.436,00

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
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		733.784,87		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	375.062,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		11,00		52.822,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	158.079,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	333.739,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.040,19		
9451	Feriado		1,00		56.742,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.970,04		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	758.093,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.245,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.118,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					563.805,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.156,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.847,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.104,38	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.742.914,93	1.296.942,74	926.463,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	4.372.436,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.231,61	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.200,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				216.745,67
9RED	R-Redondeo						0,15-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.742.914,93	1.296.942,74	926.463,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	4.372.436,00

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
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.231,61	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.200,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				216.745,67
9RED	R-Redondeo						0,15-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.742.914,93	1.296.942,74	926.463,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	4.372.436,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		2-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.457,10		
9451	Feriado		1,00		28.968,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	245.597,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.305,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.204,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.671,50-	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.072,41
9RED	R-Redondeo						0,02-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.224.350,06	493.126,15	648.952,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 /100	3.380.176,00

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
RIVERA, LUCAS LEONARDO	54041895	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		2-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.457,10		
9451	Feriado		1,00		28.968,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	245.597,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.305,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.204,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.671,50-	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.072,41
9RED	R-Redondeo						0,02-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.224.350,06	493.126,15	648.952,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 /100	3.380.176,00

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
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	148.833,15		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	73.731,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				15.892,29		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	132.878,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	235.298,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.354,89		
9451	Feriado		1,00		60.354,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.360,76		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.971,88		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	226.507,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.955,62		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	89.290,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.051,28-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.773,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.182,35	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.387.278,41	516.738,68	683.522,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS 00 /100	3.554.062,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	148.833,15		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	73.731,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				15.892,29		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	132.878,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	235.298,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.354,89		
9451	Feriado		1,00		60.354,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.360,76		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.971,88		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	226.507,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.955,62		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	89.290,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.051,28-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.773,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.182,35	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.387.278,41	516.738,68	683.522,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS 00 /100	3.554.062,00

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
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.221,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.814,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.883,67
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,19-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.387.278,41	516.738,68	683.522,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS 00 /100	3.554.062,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.221,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.814,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.883,67
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,19-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.387.278,41	516.738,68	683.522,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS 00 /100	3.554.062,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				146.057,96		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.466,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	146.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		102.723,85		
9451	Feriado		1,00		107.617,65		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.515,46		
9467	Hrs nocturnas		45,00		87.651,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	142.467,66		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	596.142,24		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	387.618,66		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	723.303,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	74.924,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	274.297,78		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		55.872,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		58.448,76		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		12,00		379.924,92		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		99.359,97		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.478,07	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.418.092,73	1.148.744,54	1.807.224,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	7.076.573,00

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
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				146.057,96		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.466,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	146.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		102.723,85		
9451	Feriado		1,00		107.617,65		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.515,46		
9467	Hrs nocturnas		45,00		87.651,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	142.467,66		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	596.142,24		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	387.618,66		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	723.303,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	74.924,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	274.297,78		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		55.872,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		58.448,76		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		12,00		379.924,92		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		99.359,97		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.478,07	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.418.092,73	1.148.744,54	1.807.224,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	7.076.573,00

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
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					329.065,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.450,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.985,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.967,25	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				326.508,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						63.801,01
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.737,69
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				329.065,32
9RED	R-Redondeo						0,03-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.418.092,73	1.148.744,54	1.807.224,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	7.076.573,00

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
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					329.065,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.450,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.985,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.967,25	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				326.508,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						63.801,01
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.737,69
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				329.065,32
9RED	R-Redondeo						0,03-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.418.092,73	1.148.744,54	1.807.224,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	7.076.573,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		21-2-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL006	3.695.297,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.695.297,00		
9002	Zona		20,00	%	739.059,40		
911I	Adic. Empresa				221.221,02		
933A	Paz Social		2,00		281.332,05		
9407	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9572	Tiempo de Viaje		8,00		38.416,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		153.650,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					997.225,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.907.973,47	1.492.627,65	935.960,18

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	5.351.306,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		21-2-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL006	3.695.297,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.695.297,00		
9002	Zona		20,00	%	739.059,40		
911I	Adic. Empresa				221.221,02		
933A	Paz Social		2,00		281.332,05		
9407	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9572	Tiempo de Viaje		8,00		38.416,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		153.650,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					997.225,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.907.973,47	1.492.627,65	935.960,18

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	5.351.306,00

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, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.188.618,86		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.645.877,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		38,50	Horas	176.407,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.425,89		
9451	Feriado		1,00		57.788,87		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.648,81		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	552.577,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.943,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.723,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					309.113,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.383,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.888,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.922,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.925,99	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.296.302,78	1.071.031,90	836.922,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	5.062.193,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.188.618,86		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.645.877,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		38,50	Horas	176.407,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.425,89		
9451	Feriado		1,00		57.788,87		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.648,81		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	552.577,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.943,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.723,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					309.113,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.383,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.888,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.922,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.925,99	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.296.302,78	1.071.031,90	836.922,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	5.062.193,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				56.784,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.380,15
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				107.021,25
9RED	R-Redondeo						0,32-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.296.302,78	1.071.031,90	836.922,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	5.062.193,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				56.784,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.380,15
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				107.021,25
9RED	R-Redondeo						0,32-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.296.302,78	1.071.031,90	836.922,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	5.062.193,00

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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-8-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.418,80		
9451	Feriado		1,00		50.334,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.548,50		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.811,84		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	238.870,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.576,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.045,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.195,73-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.431,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.437,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.287,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.958,24	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.452.423,45	662.715,96	666.616,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS	3.456.324,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-8-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.418,80		
9451	Feriado		1,00		50.334,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.548,50		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.811,84		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	238.870,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.576,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.045,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.195,73-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.431,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.437,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.287,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.958,24	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.452.423,45	662.715,96	666.616,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS	3.456.324,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-8-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	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				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.857,45
9RED	R-Redondeo						0,13
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.452.423,45	662.715,96	666.616,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS	3.456.324,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-8-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	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				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.857,45
9RED	R-Redondeo						0,13
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.452.423,45	662.715,96	666.616,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS	3.456.324,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.220.267,05		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.056.914,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00-		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.444,85		
9451	Feriado		1,00		67.997,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		5,00	Horas	110.657,65		
9470	R-Horas extras al 50%		31,00	Horas	605.398,07		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.426,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.605,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.748,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					307.346,17	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						39.685,95
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.964.365,83	802.143,82	818.772,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO	4.980.995,00

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
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.220.267,05		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.056.914,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00-		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.444,85		
9451	Feriado		1,00		67.997,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		5,00	Horas	110.657,65		
9470	R-Horas extras al 50%		31,00	Horas	605.398,07		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.426,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.605,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.748,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					307.346,17	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						39.685,95
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.964.365,83	802.143,82	818.772,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO	4.980.995,00

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
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				137.206,63
9RED	R-Redondeo						0,04-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.964.365,83	802.143,82	818.772,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO	4.980.995,00

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
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				137.206,63
9RED	R-Redondeo						0,04-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.964.365,83	802.143,82	818.772,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO	4.980.995,00

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
ROMERO, HECTOR	54023000	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-11-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					342.666,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	342.666,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	342.666,00

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
ROMERO, HECTOR	54023000	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-11-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					342.666,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	342.666,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	342.666,00

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
ROMERO, HECTOR	54023000	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-0-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				96.501,25		
9443	Permanencia en campament		30,00		409.016,63		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		96.156,64		
9451	Feriado		1,00		103.419,02		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	482.506,25		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	556.233,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.215,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.480,97		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		24,00		617.607,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					321.137,00	
/D01	Retención adelantos					342.666,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.993,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.995,57	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.238.078,57	1.425.519,51	1.806.346,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	5.618.906,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-0-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				96.501,25		
9443	Permanencia en campament		30,00		409.016,63		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		96.156,64		
9451	Feriado		1,00		103.419,02		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	482.506,25		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	556.233,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.215,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.480,97		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		24,00		617.607,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					321.137,00	
/D01	Retención adelantos					342.666,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.993,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.995,57	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.238.078,57	1.425.519,51	1.806.346,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	5.618.906,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-0-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.157,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.771,98	
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		48,00				681.408,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						67.454,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.843,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				209.028,53
9RED	R-Redondeo						0,62-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.238.078,57	1.425.519,51	1.806.346,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	5.618.906,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-0-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.157,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.771,98	
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		48,00				681.408,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						67.454,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.843,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				209.028,53
9RED	R-Redondeo						0,62-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.238.078,57	1.425.519,51	1.806.346,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	5.618.906,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-5-0	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL101	1.411.593,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				573.702,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	487.646,70		
9404	Antiguedad		25,00		120.050,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		189.321,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	677.246,40		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	677.246,40		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		160.923,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.173,95		
958G	Compens. Indiv. CCT				113.576,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					225.062,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.682,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.788,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				225.062,98
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.589.406,52	899.330,96	795.063,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y	3.485.139,00

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
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-5-0	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL101	1.411.593,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				573.702,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	487.646,70		
9404	Antiguedad		25,00		120.050,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		189.321,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	677.246,40		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	677.246,40		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		160.923,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.173,95		
958G	Compens. Indiv. CCT				113.576,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					225.062,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.682,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.788,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				225.062,98
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.589.406,52	899.330,96	795.063,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y	3.485.139,00

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
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-10-19	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.469,13		
9451	Feriado		1,00		43.326,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	106.133,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.506,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.053,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.481,88-	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.094,87
9RED	R-Redondeo						0,77
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.362.998,84	435.315,77	649.974,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.577.658,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-10-19	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.469,13		
9451	Feriado		1,00		43.326,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	106.133,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.506,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.053,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.481,88-	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.094,87
9RED	R-Redondeo						0,77
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.362.998,84	435.315,77	649.974,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.577.658,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-7-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.348,04		
9451	Feriado		1,00		46.348,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-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		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.848,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.227,48-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.862,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.429,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.241,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.952,99	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.019,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.197.014,18	611.056,05	653.900,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.239.859,00

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
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-7-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.348,04		
9451	Feriado		1,00		46.348,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-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		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.848,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.227,48-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.862,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.429,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.241,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.952,99	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.019,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.197.014,18	611.056,05	653.900,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.239.859,00

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
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-7-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.259.198,36

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						0,57

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.197.014,18	611.056,05	653.900,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.239.859,00

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
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-7-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.259.198,36

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						0,57

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.197.014,18	611.056,05	653.900,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.239.859,00

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
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-4-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				20.364,09		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	36.656,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	307.328,00		
9451	Feriado		1,00		64.840,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	157.099,95		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	474.790,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.199,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.059,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.676,57-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.832,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.934,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.221,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.623,09	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.872,82

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.890.374,03	658.733,42	703.268,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE 00	3.934.909,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-4-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				20.364,09		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	36.656,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	307.328,00		
9451	Feriado		1,00		64.840,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	157.099,95		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	474.790,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.199,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.059,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.676,57-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.832,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.934,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.221,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.623,09	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.872,82

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.890.374,03	658.733,42	703.268,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE 00	3.934.909,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-4-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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		5,00				74.395,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.890.374,03	658.733,42	703.268,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE 00	3.934.909,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-4-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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		5,00				74.395,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.890.374,03	658.733,42	703.268,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE 00	3.934.909,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-11-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				58.858,07		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				59.357,25		
9443	Permanencia en campament		30,00		489.228,47		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		79.775,14		
9451	Feriado		1,00		82.639,67		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	296.786,25		
9470	Horas extras al 50%		49,00	Horas	981.302,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.804,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.200,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		320.425,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.543,63-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.540,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.693,95	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.231.714,63	749.570,98	1.743.154,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	6.225.298,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-11-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				58.858,07		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				59.357,25		
9443	Permanencia en campament		30,00		489.228,47		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		79.775,14		
9451	Feriado		1,00		82.639,67		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	296.786,25		
9470	Horas extras al 50%		49,00	Horas	981.302,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.804,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.200,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		320.425,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.543,63-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.540,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.693,95	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.231.714,63	749.570,98	1.743.154,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	6.225.298,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-11-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.449,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.632,83	
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				227.136,00
9059	Vianda CCT		67,00				996.893,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.676,58
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,95
9RED	R-Redondeo						0,12
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.231.714,63	749.570,98	1.743.154,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	6.225.298,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-11-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.449,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.632,83	
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				227.136,00
9059	Vianda CCT		67,00				996.893,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.676,58
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,95
9RED	R-Redondeo						0,12
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.231.714,63	749.570,98	1.743.154,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	6.225.298,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-10-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.972.785,89		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	921.293,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		2,50	Horas	11.455,00		
9448	Hs de viaje		27,50	Horas	132.055,00		
9451	R-Feriado		1,00		72.269,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	155.599,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.023,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.634,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.983,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.790,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.934,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.860,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.956,14	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.277,66

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.186.554,81	770.322,83	718.262,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	4.134.494,00

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
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-10-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.972.785,89		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	921.293,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		2,50	Horas	11.455,00		
9448	Hs de viaje		27,50	Horas	132.055,00		
9451	R-Feriado		1,00		72.269,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	155.599,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.023,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.634,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.983,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.790,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.934,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.860,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.956,14	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.277,66

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.186.554,81	770.322,83	718.262,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	4.134.494,00

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
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-10-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.726,69
9RED	R-Redondeo						0,63-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.186.554,81	770.322,83	718.262,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	4.134.494,00

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
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-10-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.726,69
9RED	R-Redondeo						0,63-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.186.554,81	770.322,83	718.262,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	4.134.494,00

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
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-7-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.634.641,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.634.641,00		
9002	Zona		20,00	%	726.928,20		
933A	R-Paz Social				24.070,70		
933A	Paz Social		2,00		305.284,85		
9407	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	9.745,13		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	41.424,77		
9572	Tiempo de Viaje		153,00		734.706,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		19,00		271.461,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		184.380,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y		9,00		200.208,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					303.591,48	
9308	Dif. Obra Social					29.718,50	
9321	Seguro optativo conyuge					23.103,91	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.402,61	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		21.217,33	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		256.439,27	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.948,32
9RED	R-Redondeo						1,15-

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.916.466,65	1.144.754,75	1.101.143,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	6.872.855,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-7-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.634.641,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.634.641,00		
9002	Zona		20,00	%	726.928,20		
933A	R-Paz Social				24.070,70		
933A	Paz Social		2,00		305.284,85		
9407	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	9.745,13		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	41.424,77		
9572	Tiempo de Viaje		153,00		734.706,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		19,00		271.461,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		184.380,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y		9,00		200.208,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					303.591,48	
9308	Dif. Obra Social					29.718,50	
9321	Seguro optativo conyuge					23.103,91	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.402,61	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		21.217,33	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		256.439,27	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.948,32
9RED	R-Redondeo						1,15-

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.916.466,65	1.144.754,75	1.101.143,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	6.872.855,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-7-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.634.641,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						151.795,74
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.916.466,65	1.144.754,75	1.101.143,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	6.872.855,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-7-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.634.641,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						151.795,74
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.916.466,65	1.144.754,75	1.101.143,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	6.872.855,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-4-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.043.543,50		
/S06	R-Diferencia pago SAC				168.723,44		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	545.264,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	144.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.691,93		
9451	Feriado		1,00		55.603,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	252.320,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.181,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.511,30		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		241.220,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.533,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.601,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.401,17	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.438.675,00	1.698.793,00	915.346,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO	3.655.228,00

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
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-4-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.043.543,50		
/S06	R-Diferencia pago SAC				168.723,44		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	545.264,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	144.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.691,93		
9451	Feriado		1,00		55.603,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	252.320,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.181,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.511,30		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		241.220,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.533,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.601,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.401,17	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.438.675,00	1.698.793,00	915.346,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO	3.655.228,00

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
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-4-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		969.737,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.632,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.088,27	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				227.136,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.848,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.533,90
9RED	R-Redondeo						0,15-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.438.675,00	1.698.793,00	915.346,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO	3.655.228,00

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
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-4-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		969.737,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.632,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.088,27	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				227.136,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.848,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.533,90
9RED	R-Redondeo						0,15-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.438.675,00	1.698.793,00	915.346,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO	3.655.228,00

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
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-10-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		662.478,97		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	381.471,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	302.526,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.253,06		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	247.518,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.988,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.663,44-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		762.485,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.994,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.996,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.599.803,19	1.386.609,77	656.758,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	2.869.952,00

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
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-10-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		662.478,97		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	381.471,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	302.526,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.253,06		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	247.518,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.988,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.663,44-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		762.485,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.994,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.996,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.599.803,19	1.386.609,77	656.758,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	2.869.952,00

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
RUIZ, JUAN PABLO	54011054	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2		12.08.2002		22-5-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.301,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.201.301,00		
9002	Zona		20,00	%	640.260,20		
933A	Paz Social		2,00		291.575,15		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	92.092,03		
9572	Tiempo de Viaje		200,00		960.400,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		153.650,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.810,26	
9308	Dif. Obra Social					54.220,43	
9321	Seguro optativo conyuge					13.765,82	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						83.405,13
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.123.078,38	729.594,16	1.037.545,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TREINTA 00 /100	6.431.030,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2		12.08.2002		22-5-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.301,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.201.301,00		
9002	Zona		20,00	%	640.260,20		
933A	Paz Social		2,00		291.575,15		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	92.092,03		
9572	Tiempo de Viaje		200,00		960.400,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		153.650,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.810,26	
9308	Dif. Obra Social					54.220,43	
9321	Seguro optativo conyuge					13.765,82	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						83.405,13
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.123.078,38	729.594,16	1.037.545,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TREINTA 00 /100	6.431.030,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-8-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	36.656,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	Feriado		1,00		38.732,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.579,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.910.574,49	1,50	%		43.658,62	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.348,18-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.152,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.937,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		768,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.624,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.766,82
9RED	R-Redondeo						0,82-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.067.896,44	650.591,25	628.766,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.046.072,00

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
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-8-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	36.656,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	Feriado		1,00		38.732,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.579,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.910.574,49	1,50	%		43.658,62	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.348,18-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.152,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.937,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		768,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.624,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.766,82
9RED	R-Redondeo						0,82-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.067.896,44	650.591,25	628.766,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.046.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		1-4-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.785,80		
9451	Feriado		1,00		38.364,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.252,88		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	435.034,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.945,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.647,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.792,27-	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.765,90
9RED	R-Redondeo						0,25-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.329.476,76	467.005,38	678.403,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00	3.540.875,00

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
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		1-4-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.785,80		
9451	Feriado		1,00		38.364,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.252,88		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	435.034,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.945,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.647,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.792,27-	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.765,90
9RED	R-Redondeo						0,25-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.329.476,76	467.005,38	678.403,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00	3.540.875,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				3.862,75		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	533.975,28		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	294.287,25-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	125.415,23		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	70.355,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	146.624,00		
9448	Hs de viaje		65,50	Horas	314.531,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.988,56		
9451	Feriado		1,00		45.207,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	64.835,94		
9469	R-Hrs noct. 100%		2,50	Horas	72.042,08		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.211,56		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.918,91		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	127.136,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.430,04		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		25.427,36		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		172.900,98		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.460,18	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.831.376,69	685.727,30	918.729,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	4.064.379,00

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
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				3.862,75		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	533.975,28		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	294.287,25-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	125.415,23		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	70.355,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	146.624,00		
9448	Hs de viaje		65,50	Horas	314.531,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.988,56		
9451	Feriado		1,00		45.207,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	64.835,94		
9469	R-Hrs noct. 100%		2,50	Horas	72.042,08		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.211,56		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.918,91		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	127.136,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.430,04		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		25.427,36		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		172.900,98		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.460,18	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.831.376,69	685.727,30	918.729,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	4.064.379,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.646,83-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.685,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.973,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.457,14	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				28.392,00
9059	Vianda CCT		15,00				223.185,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						38.784,46
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9RED	R-Redondeo						0,69-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.831.376,69	685.727,30	918.729,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	4.064.379,00

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
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.646,83-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.685,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.973,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.457,14	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				28.392,00
9059	Vianda CCT		15,00				223.185,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						38.784,46
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9RED	R-Redondeo						0,69-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.831.376,69	685.727,30	918.729,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	4.064.379,00

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
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		21-1-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.277,45		
9451	Feriado		1,00		51.475,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.356,18		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	158.300,55		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	267.352,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.916,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.578,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.508,64-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.640,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.706,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.426,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.470,87	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.734.061,31	666.533,64	696.664,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS	3.764.192,00

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
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		21-1-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.277,45		
9451	Feriado		1,00		51.475,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.356,18		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	158.300,55		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	267.352,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.916,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.578,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.508,64-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.640,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.706,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.426,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.470,87	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.734.061,31	666.533,64	696.664,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS	3.764.192,00

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
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		21-1-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.146,95
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,07
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.734.061,31	666.533,64	696.664,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS	3.764.192,00

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
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		21-1-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.146,95
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,07
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.734.061,31	666.533,64	696.664,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS	3.764.192,00

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
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-11-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		948.564,49		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	547.505,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	196.882,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.540,96		
9451	Feriado		1,00		41.651,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.213,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.209,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.813,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.473,09-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.782,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.502,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.521,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.668,55	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.396,86

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.599.129,80	661.800,90	652.276,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	3.589.605,00

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
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-11-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		948.564,49		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	547.505,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	196.882,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.540,96		
9451	Feriado		1,00		41.651,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.213,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.209,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.813,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.473,09-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.782,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.502,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.521,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.668,55	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.396,86

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.599.129,80	661.800,90	652.276,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	3.589.605,00

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
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-11-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.879,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.599.129,80	661.800,90	652.276,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	3.589.605,00

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
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-11-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.879,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.599.129,80	661.800,90	652.276,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	3.589.605,00

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
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/309	Ade.Bruto Negativo sueldo				267.549,09		
/S06	R-Diferencia pago SAC				67.938,34-		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	255.790,22-		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	141.016,60		
9230	R-Desc Conserv empleo		6,00	Días	423.049,79-		
9230	Desc Conserv empleo		26,00	Días	1.917.028,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9451	R-Feriado		1,00		43.285,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					279.626,49-	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.836,74-
9RED	R-Redondeo						0,34
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	279.626,49-	23.835,49-

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	255.791,00

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 VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/309	Ade.Bruto Negativo sueldo				267.549,09		
/S06	R-Diferencia pago SAC				67.938,34-		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	255.790,22-		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	141.016,60		
9230	R-Desc Conserv empleo		6,00	Días	423.049,79-		
9230	Desc Conserv empleo		26,00	Días	1.917.028,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9451	R-Feriado		1,00		43.285,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					279.626,49-	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.836,74-
9RED	R-Redondeo						0,34
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	279.626,49-	23.835,49-

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	255.791,00

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
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	240.100,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.225,58		
9451	Feriado		1,00		35.225,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.239,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.711,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.629,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.772,26-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.839,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.976,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.226,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.984,40	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.418,23
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.253.124,96	592.052,55	649.298,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.310.371,00

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
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	240.100,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.225,58		
9451	Feriado		1,00		35.225,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.239,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.711,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.629,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.772,26-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.839,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.976,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.226,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.984,40	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.418,23
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.253.124,96	592.052,55	649.298,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.310.371,00

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
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.879,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.253.124,96	592.052,55	649.298,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.310.371,00

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
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.879,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.253.124,96	592.052,55	649.298,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.310.371,00

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
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-2-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				9.738,99-		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	220.997,16		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.537.632,40		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	146.822,47-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.303.233,09-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	73.411,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	64.148,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.405,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.291,46	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			728.902,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.439,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.719,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.626,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.479,79	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.747,62

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.801.566,97	1.420.257,73	630.747,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOCE MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	3.012.057,00

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
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-2-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				9.738,99-		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	220.997,16		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.537.632,40		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	146.822,47-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.303.233,09-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	73.411,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	64.148,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.405,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.291,46	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			728.902,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.439,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.719,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.626,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.479,79	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.747,62

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.801.566,97	1.420.257,73	630.747,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOCE MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	3.012.057,00

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, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-2-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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	R-Redondeo						0,19-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.801.566,97	1.420.257,73	630.747,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOCE MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	3.012.057,00

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
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-2-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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	R-Redondeo						0,19-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.801.566,97	1.420.257,73	630.747,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOCE MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	3.012.057,00

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
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		2.797.152,51		
/S06	R-Diferencia pago SAC				167.894,25		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	1.473.920,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.674,54		
9451	Feriado		1,00		54.128,83		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	480.608,28		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	502.719,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.833,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.056,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					229.697,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.984,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.989,83	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.884.614,54	1.020.702,74	871.887,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.735.799,00

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
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		2.797.152,51		
/S06	R-Diferencia pago SAC				167.894,25		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	1.473.920,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.674,54		
9451	Feriado		1,00		54.128,83		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	480.608,28		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	502.719,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.833,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.056,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					229.697,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.984,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.989,83	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.884.614,54	1.020.702,74	871.887,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.735.799,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.740,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.493,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				28.392,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						38.176,91
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				147.190,91
9RED	R-Redondeo						0,40
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.884.614,54	1.020.702,74	871.887,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.735.799,00

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
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.740,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.493,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				28.392,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						38.176,91
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				147.190,91
9RED	R-Redondeo						0,40
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.884.614,54	1.020.702,74	871.887,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.735.799,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-11-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.742.148,30		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.484.825,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					218.579,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.264,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.842,97	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				285.000,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.742.148,30	950.484,47	484.500,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO	4.276.164,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-11-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.742.148,30		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.484.825,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					218.579,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.264,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.842,97	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				285.000,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.742.148,30	950.484,47	484.500,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO	4.276.164,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-6-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.678.166,93		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	958.349,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				558.906,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	73.312,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.012,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.039,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.848,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.784,99	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.142.076,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.994,33
9RED	R-Redondeo						0,07-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.703.508,87	1.671.658,81	632.994,94

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.664.845,00

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
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-6-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.678.166,93		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	958.349,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				558.906,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	73.312,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.012,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.039,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.848,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.784,99	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.142.076,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.994,33
9RED	R-Redondeo						0,07-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.703.508,87	1.671.658,81	632.994,94

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.664.845,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		14-1-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.300.998,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.300.998,00		
9002	Zona		20,00	%	460.199,60		
933A	Paz Social		2,00		219.287,75		
9407	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		768.320,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				239.010,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		138.285,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					615.719,33	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.185.413,76	
9321	Seguro optativo conyuge					15.110,76	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.073,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		184.201,69	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						307.859,67
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.605.042,35	2.505.317,03	1.247.129,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	3.346.855,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		14-1-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.300.998,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.300.998,00		
9002	Zona		20,00	%	460.199,60		
933A	Paz Social		2,00		219.287,75		
9407	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		768.320,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				239.010,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		138.285,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					615.719,33	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.185.413,76	
9321	Seguro optativo conyuge					15.110,76	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.073,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		184.201,69	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						307.859,67
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.605.042,35	2.505.317,03	1.247.129,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	3.346.855,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-0-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		2.635.952,33		
/S06	R-Diferencia pago SAC				84.110,15		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	1.587.276,52-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	138.734,33		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	83.540,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.466,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.485,29		
9451	Feriado		1,00		38.485,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.705,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.848,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.236,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.661,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.440,84	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.220,42	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.595.582,15	3.158.975,51	639.242,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	2.075.849,00

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
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-0-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		2.635.952,33		
/S06	R-Diferencia pago SAC				84.110,15		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	1.587.276,52-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	138.734,33		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	83.540,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.466,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.485,29		
9451	Feriado		1,00		38.485,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.705,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.848,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.236,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.661,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.440,84	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.220,42	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.595.582,15	3.158.975,51	639.242,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	2.075.849,00

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
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-0-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.546,84	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.176.119,82	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.176.119,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.534,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.689,62	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.844,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.940,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.300,67
9RED	R-Redondeo						0,04-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.595.582,15	3.158.975,51	639.242,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	2.075.849,00

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
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-0-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.546,84	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.176.119,82	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.176.119,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.534,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.689,62	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.844,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.940,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.300,67
9RED	R-Redondeo						0,04-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.595.582,15	3.158.975,51	639.242,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	2.075.849,00

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
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-10-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.946.486,33		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	944.342,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	96.222,00		
9448	Hs de viaje		15,50	Horas	74.431,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.874,40		
9451	Feriado		1,00		67.772,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	223.218,93		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	286.561,67		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	338.210,50		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	367.930,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.291,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.634,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.070,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.047,32	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.379.831,12	1.567.309,26	1.162.611,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES	4.975.133,00

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
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-10-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.946.486,33		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	944.342,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	96.222,00		
9448	Hs de viaje		15,50	Horas	74.431,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.874,40		
9451	Feriado		1,00		67.772,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	223.218,93		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	286.561,67		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	338.210,50		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	367.930,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.291,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.634,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.070,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.047,32	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.379.831,12	1.567.309,26	1.162.611,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES	4.975.133,00

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
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-10-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					801.642,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.450,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.300,27	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.864,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				305.318,02
9RED	R-Redondeo						0,17
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.379.831,12	1.567.309,26	1.162.611,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES	4.975.133,00

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
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-10-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					801.642,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.450,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.300,27	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.864,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				305.318,02
9RED	R-Redondeo						0,17
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.379.831,12	1.567.309,26	1.162.611,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES	4.975.133,00

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
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		697.800,92		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	368.659,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	100.804,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.160,23		
9451	Feriado		1,00		51.081,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	49.964,85		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	639.550,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.237,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.893,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.975,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.132,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.937,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.421,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.625,06	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.094.454,93	741.889,26	764.858,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 00	4.117.424,00

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
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		697.800,92		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	368.659,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	100.804,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.160,23		
9451	Feriado		1,00		51.081,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	49.964,85		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	639.550,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.237,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.893,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.975,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.132,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.937,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.421,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.625,06	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.094.454,93	741.889,26	764.858,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 00	4.117.424,00

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
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.259.198,36

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				59.516,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.866,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.975,54
9RED	R-Redondeo						0,43-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.094.454,93	741.889,26	764.858,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 00	4.117.424,00

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
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.259.198,36

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				59.516,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.866,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.975,54
9RED	R-Redondeo						0,43-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.094.454,93	741.889,26	764.858,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 00	4.117.424,00

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, MATIAS EDGARDO	54023315	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-10-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
940F	Plus Comp.cambio turno				37.897,19		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.738,71		
9451	Feriado		1,00		52.216,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		33.691,50		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	214.823,88		
9469	R-Hrs noct. 100%		2,50	Horas	74.927,90		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	600.278,40		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	132.229,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.152,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.692,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					118.988,99	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.011,78

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.340.906,81	613.786,64	939.972,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	4.667.093,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-10-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
940F	Plus Comp.cambio turno				37.897,19		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.738,71		
9451	Feriado		1,00		52.216,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		33.691,50		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	214.823,88		
9469	R-Hrs noct. 100%		2,50	Horas	74.927,90		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	600.278,40		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	132.229,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.152,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.692,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					118.988,99	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.011,78

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.340.906,81	613.786,64	939.972,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	4.667.093,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-10-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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				14.196,00
9059	Vianda CCT		9,00				133.911,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				117.669,08
9RED	R-Redondeo						0,60
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.340.906,81	613.786,64	939.972,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	4.667.093,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-10-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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				14.196,00
9059	Vianda CCT		9,00				133.911,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				117.669,08
9RED	R-Redondeo						0,60
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.340.906,81	613.786,64	939.972,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	4.667.093,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.520.919,34		
/S06	R-Diferencia pago SAC				167.918,51		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.148.380,53-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				94.107,41		
9443	Permanencia en campament		14,00		165.064,20		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.223,86		
9451	Feriado		1,00		81.633,05		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	470.537,04		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	246.081,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.007,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.080,02		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		326.761,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.257,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.171,38	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.814.992,00	839.563,30	1.403.987,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS	6.379.416,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.520.919,34		
/S06	R-Diferencia pago SAC				167.918,51		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.148.380,53-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				94.107,41		
9443	Permanencia en campament		14,00		165.064,20		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	27.492,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.223,86		
9451	Feriado		1,00		81.633,05		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	470.537,04		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	246.081,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.007,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.080,02		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		326.761,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.257,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.171,38	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.814.992,00	839.563,30	1.403.987,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS	6.379.416,00

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
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.990,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.608,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.738,88	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				285.000,00
9059	R-Vianda CCT		43,00				610.428,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						51.098,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.422,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.990,01
9RED	R-Redondeo						0,24
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.814.992,00	839.563,30	1.403.987,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS	6.379.416,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.990,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.608,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.738,88	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				285.000,00
9059	R-Vianda CCT		43,00				610.428,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						51.098,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.422,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.990,01
9RED	R-Redondeo						0,24
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.814.992,00	839.563,30	1.403.987,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS	6.379.416,00

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
SANZ, JUAN MANUEL	54023650	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-8-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.300.998,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		844.128,77		
/S06	R-Diferencia pago SAC				21.200,82		
9000	Sueldo basico				2.300.998,00		
9002	Zona		20,00	%	460.199,60		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	504.778,27-		
9302	R-Pago Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	231.153,28		
9305	R-Desc Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	192.627,73-		
933A	R-Paz Social				1.926,30		
933A	Paz Social		2,00		207.152,80		
9407	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9572	Tiempo de Viaje		64,00		307.328,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		61.460,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		47.654,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					570.649,65	
9321	Seguro optativo conyuge					14.991,91	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.994,61	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.544,10	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		174.008,36	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.949,78
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.411.861,57	1.267.107,28	1.256.285,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL CUARENTA 00 /100	4.401.040,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-8-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.300.998,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		844.128,77		
/S06	R-Diferencia pago SAC				21.200,82		
9000	Sueldo basico				2.300.998,00		
9002	Zona		20,00	%	460.199,60		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	504.778,27-		
9302	R-Pago Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	231.153,28		
9305	R-Desc Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	192.627,73-		
933A	R-Paz Social				1.926,30		
933A	Paz Social		2,00		207.152,80		
9407	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9572	Tiempo de Viaje		64,00		307.328,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		61.460,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		47.654,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					570.649,65	
9321	Seguro optativo conyuge					14.991,91	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.994,61	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.544,10	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		174.008,36	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.949,78
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.411.861,57	1.267.107,28	1.256.285,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL CUARENTA 00 /100	4.401.040,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-8-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.300.998,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						285.324,83
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.411.861,57	1.267.107,28	1.256.285,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL CUARENTA 00 /100	4.401.040,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-8-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.300.998,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						285.324,83
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.411.861,57	1.267.107,28	1.256.285,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL CUARENTA 00 /100	4.401.040,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	151.206,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	283.318,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.810,87		
9451	Feriado		1,00		66.752,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.279,80		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	305.467,44		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	168.533,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				211.403,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.257,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.808,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.163,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.476,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.391,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.650,94	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.149.279,54	730.075,11	711.793,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	4.130.998,00

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
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	151.206,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	283.318,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.810,87		
9451	Feriado		1,00		66.752,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.279,80		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	305.467,44		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	168.533,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				211.403,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.257,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.808,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.163,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.476,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.391,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.650,94	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.149.279,54	730.075,11	711.793,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	4.130.998,00

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
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.594,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.992,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.163,86
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.149.279,54	730.075,11	711.793,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	4.130.998,00

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
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.594,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.992,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.163,86
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.149.279,54	730.075,11	711.793,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	4.130.998,00

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
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		13-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.411.593,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				573.702,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	487.646,70		
9404	Antiguedad		13,00		63.037,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		43,00	Horas	728.541,69		
9474	Presentismo		100,00	%	165.700,83		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				112.082,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				200.139,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		189.321,66		
958G	Compens. Indiv. CCT				59.930,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		160.923,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					226.155,95	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			46.982,31	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		125.286,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	Vianda Expte.		26,00				387.062,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				135.727,32
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.132.154,29	893.222,08	1.149.789,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 00	3.388.722,00

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
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		13-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.411.593,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				573.702,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	487.646,70		
9404	Antiguedad		13,00		63.037,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		43,00	Horas	728.541,69		
9474	Presentismo		100,00	%	165.700,83		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				112.082,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				200.139,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		189.321,66		
958G	Compens. Indiv. CCT				59.930,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		160.923,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					226.155,95	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			46.982,31	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		125.286,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	Vianda Expte.		26,00				387.062,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				135.727,32
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.132.154,29	893.222,08	1.149.789,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 00	3.388.722,00

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
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Enero 2025	15/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-1-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					800.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	800.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS MIL 00 /100	800.000,00

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
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Enero 2025	15/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-1-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					800.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	800.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS MIL 00 /100	800.000,00

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
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		3.079.946,04		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	158.583,28		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	324.204,84		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	74.633,10-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	156.109,94-		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	1.483.044,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.023,56		
9451	Feriado		1,00		68.436,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		2,50	Horas	76.081,82		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	53.706,40		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	224.711,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.427,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.726,69		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.341,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.227,99	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.310.765,51	2.565.359,63	741.689,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	3.487.095,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		3.079.946,04		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	158.583,28		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	324.204,84		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	74.633,10-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	156.109,94-		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	1.483.044,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	91.640,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.023,56		
9451	Feriado		1,00		68.436,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		2,50	Horas	76.081,82		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	53.706,40		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	224.711,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.427,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.726,69		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.341,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.227,99	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.310.765,51	2.565.359,63	741.689,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	3.487.095,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					331.210,60	
/D01	Retención adelantos					800.000,00	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		672.713,59	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.568,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.378,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.886,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				66.043,33
9RED	R-Redondeo						0,48-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.310.765,51	2.565.359,63	741.689,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	3.487.095,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					331.210,60	
/D01	Retención adelantos					800.000,00	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		672.713,59	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.568,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.378,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.886,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				66.043,33
9RED	R-Redondeo						0,48-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.310.765,51	2.565.359,63	741.689,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	3.487.095,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		16-0-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.660.610,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.660.610,00		
9002	Zona		20,00	%	532.122,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		946.593,60		
933A	Paz Social		2,00		350.506,95		
9407	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	1.206.099,20		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		494.832,48		
9572	Tiempo de Viaje		91,00		436.982,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				239.010,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		76.825,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		47.654,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					378.746,52	
9321	Seguro optativo conyuge					17.294,40	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.529,60	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					268.045,92	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		294.425,85	
9043	Viandas		60,00				892.200,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						189.373,26
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.360.646,23	1.464.839,94	1.708.573,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00 /100	7.604.380,00

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
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		16-0-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.660.610,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.660.610,00		
9002	Zona		20,00	%	532.122,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		946.593,60		
933A	Paz Social		2,00		350.506,95		
9407	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	1.206.099,20		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		494.832,48		
9572	Tiempo de Viaje		91,00		436.982,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				239.010,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		76.825,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		47.654,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					378.746,52	
9321	Seguro optativo conyuge					17.294,40	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.529,60	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					268.045,92	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		294.425,85	
9043	Viandas		60,00				892.200,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						189.373,26
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.360.646,23	1.464.839,94	1.708.573,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00 /100	7.604.380,00

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
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-10-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	403.368,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.734,46		
9451	Feriado		1,00		56.636,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	243.053,46		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	240.116,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.551,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					313.256,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.581,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.112,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.054,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.741,70	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.786,15
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.868.332,87	1.002.544,20	783.215,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATRO 00 /100	3.649.004,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-10-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	403.368,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.734,46		
9451	Feriado		1,00		56.636,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	243.053,46		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	240.116,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.551,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					313.256,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.581,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.112,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.054,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.741,70	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.786,15
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.868.332,87	1.002.544,20	783.215,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATRO 00 /100	3.649.004,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-10-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				105.669,31
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.868.332,87	1.002.544,20	783.215,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATRO 00 /100	3.649.004,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-10-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				105.669,31
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.868.332,87	1.002.544,20	783.215,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATRO 00 /100	3.649.004,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-0-30	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.906.502,44		
/S06	R-Diferencia pago SAC				81.344,12		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.227.424,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.466,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		96.730,84		
9451	Feriado		1,00		102.399,54		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		27.878,55		
9467	Hrs nocturnas		36,00		70.120,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	213.311,97		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	447.106,68		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	397.369,23		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	493.161,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.849,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.297,81		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		55.771,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		350.692,56		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		94.808,13		

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.501.134,63	1.514.775,51	1.749.196,88

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	7.735.556,00

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
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-0-30	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.906.502,44		
/S06	R-Diferencia pago SAC				81.344,12		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.227.424,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.466,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		96.730,84		
9451	Feriado		1,00		102.399,54		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		27.878,55		
9467	Hrs nocturnas		36,00		70.120,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	213.311,97		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	447.106,68		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	397.369,23		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	493.161,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.849,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.297,81		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		55.771,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		350.692,56		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		94.808,13		

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.501.134,63	1.514.775,51	1.749.196,88

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	7.735.556,00

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
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-0-30	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					641.577,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.696,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.343,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.464,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.895,49	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				312.312,00
9059	Vianda CCT		26,00				386.854,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						51.815,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.053,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				356.161,13
9RED	R-Redondeo						0,11-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.501.134,63	1.514.775,51	1.749.196,88

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	7.735.556,00

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
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-0-30	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					641.577,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.696,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.343,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.464,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.895,49	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				312.312,00
9059	Vianda CCT		26,00				386.854,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						51.815,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.053,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				356.161,13
9RED	R-Redondeo						0,11-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.501.134,63	1.514.775,51	1.749.196,88

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	7.735.556,00

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
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

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				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	72.342,10		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		102,00	Horas	489.804,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.564,00		
9451	Feriado		1,00		77.488,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	166.320,86		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	337.696,76		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	352.208,79		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	600.349,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	253.022,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.678,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					2.736,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.907,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.938,07	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.347.259,03	3.173.275,67	1.119.447,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	3.293.431,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

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				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	72.342,10		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		102,00	Horas	489.804,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.564,00		
9451	Feriado		1,00		77.488,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	166.320,86		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	337.696,76		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	352.208,79		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	600.349,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	253.022,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.678,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					2.736,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.907,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.938,07	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.347.259,03	3.173.275,67	1.119.447,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	3.293.431,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.837,23	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.149.467,04	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		1.034.520,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.042,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.028,58	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				42.588,00
9059	Vianda CCT		10,00				148.790,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						49.020,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						1.925,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				219.570,94
9RED	R-Redondeo						0,32-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.347.259,03	3.173.275,67	1.119.447,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	3.293.431,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.837,23	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.149.467,04	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		1.034.520,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.042,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.028,58	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				42.588,00
9059	Vianda CCT		10,00				148.790,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						49.020,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						1.925,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				219.570,94
9RED	R-Redondeo						0,32-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.347.259,03	3.173.275,67	1.119.447,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	3.293.431,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-10-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	114.550,00		
9448	Hs de viaje		40,50	Horas	194.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.253,73		
9451	Feriado		1,00		51.993,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	144.105,57		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	192.140,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.948,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.186,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.740,20-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.526,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.161,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.684,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.774,48	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.471,25

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.514.475,70	629.204,80	680.108,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.565.379,00

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
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-10-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	114.550,00		
9448	Hs de viaje		40,50	Horas	194.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.253,73		
9451	Feriado		1,00		51.993,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	144.105,57		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	192.140,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.948,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.186,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.740,20-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.526,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.161,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.684,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.774,48	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.471,25

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.514.475,70	629.204,80	680.108,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.565.379,00

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
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-10-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				44.637,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.514.475,70	629.204,80	680.108,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.565.379,00

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
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-10-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				44.637,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.514.475,70	629.204,80	680.108,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.565.379,00

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
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	119.678,55		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	66.453,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	142.042,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.451,78		
9451	Feriado		1,00		39.933,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.372,81		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.997,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.931,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.018,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.628,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.116,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.419,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.077,87	
9W18	Aj. Cuota Sind.Pet.Chubut					3.386,73	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.214.691,85	659.427,00	652.040,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO 00 /100	3.207.305,00

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
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	119.678,55		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	66.453,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	142.042,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.451,78		
9451	Feriado		1,00		39.933,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.372,81		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.997,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.931,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.018,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.628,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.116,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.419,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.077,87	
9W18	Aj. Cuota Sind.Pet.Chubut					3.386,73	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.214.691,85	659.427,00	652.040,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO 00 /100	3.207.305,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	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				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.160,49
9RED	R-Redondeo						0,07-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.214.691,85	659.427,00	652.040,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO 00 /100	3.207.305,00

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
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	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				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.160,49
9RED	R-Redondeo						0,07-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.214.691,85	659.427,00	652.040,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO 00 /100	3.207.305,00

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
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	4.797.347,40		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.365.659,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		320.163,19	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		87.317,23	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					170.361,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		664,52-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.970,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		443,02-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.313,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		10,00				148.790,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.150,71-
9RED	R-Redondeo						0,29-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.865.672,40	907.335,50	753.639,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 00	4.711.976,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	4.797.347,40		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.365.659,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		320.163,19	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		87.317,23	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					170.361,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		664,52-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.970,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		443,02-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.313,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		10,00				148.790,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.150,71-
9RED	R-Redondeo						0,29-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.865.672,40	907.335,50	753.639,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 00	4.711.976,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-5-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	274.292,02		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	144.989,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	114.550,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.152,21		
9451	Feriado		1,00		52.996,47		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.759,74		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	130.702,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	195.362,54-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.145,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.614,29-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.232,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.827,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.821,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.884,71	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.323.579,94	589.949,29	652.935,35

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS	3.386.566,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-5-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	274.292,02		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	144.989,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	114.550,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.152,21		
9451	Feriado		1,00		52.996,47		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.759,74		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	130.702,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	195.362,54-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.145,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.614,29-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.232,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.827,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.821,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.884,71	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.323.579,94	589.949,29	652.935,35

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS	3.386.566,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-5-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.054,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,14
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.323.579,94	589.949,29	652.935,35

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS	3.386.566,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-5-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.054,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,14
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.323.579,94	589.949,29	652.935,35

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS	3.386.566,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-0-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
940F	Plus Comp.cambio turno				60.635,51		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	142.042,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.542,11		
9451	Feriado		1,00		60.352,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		36,00		67.221,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	428.614,92		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	444.374,40		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	78.421,32		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	546.306,28		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	78.421,32		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	336.188,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.048,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.435,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.754,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.836,33	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.393.312,28	1.039.946,77	1.171.922,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO	5.525.288,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-0-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
940F	Plus Comp.cambio turno				60.635,51		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	142.042,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.542,11		
9451	Feriado		1,00		60.352,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		36,00		67.221,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	428.614,92		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	444.374,40		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	78.421,32		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	546.306,28		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	78.421,32		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	336.188,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.048,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.435,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.754,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.836,33	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.393.312,28	1.039.946,77	1.171.922,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO	5.525.288,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-0-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					273.335,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.333,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.889,26	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				42.588,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						40.914,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				265.939,90
9RED	R-Redondeo						0,49-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.393.312,28	1.039.946,77	1.171.922,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO	5.525.288,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-0-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					273.335,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.333,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.889,26	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				42.588,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						40.914,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				265.939,90
9RED	R-Redondeo						0,49-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.393.312,28	1.039.946,77	1.171.922,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO	5.525.288,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-4-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		23,00		110.446,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	360.150,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.645,90		
9451	Feriado		1,00		61.451,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.613,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.006,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.261,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.684,76-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.670,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.141,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.446,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.094,60	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.223,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.047,30	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.516.842,22	688.736,85	637.224,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA	3.465.330,00

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
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-4-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		23,00		110.446,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	360.150,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.645,90		
9451	Feriado		1,00		61.451,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.613,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.006,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.261,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.684,76-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.670,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.141,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.446,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.094,60	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.223,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.047,30	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.516.842,22	688.736,85	637.224,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA	3.465.330,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-4-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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.						10.223,81
9RED	R-Redondeo						0,06-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.516.842,22	688.736,85	637.224,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA	3.465.330,00

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
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-4-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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.						10.223,81
9RED	R-Redondeo						0,06-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.516.842,22	688.736,85	637.224,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA	3.465.330,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-10-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		783.599,17		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	383.872,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	178.698,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	388.962,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.757,16		
9451	Feriado		1,00		64.590,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	248.959,08		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	502.472,48		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	401.100,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.695,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.592,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.892,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.594,72	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.297,36	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.100.579,86	793.182,66	784.095,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	5.091.493,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-10-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		783.599,17		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	383.872,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	178.698,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	388.962,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.757,16		
9451	Feriado		1,00		64.590,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	248.959,08		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	502.472,48		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	401.100,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.695,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.592,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.892,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.594,72	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.297,36	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.100.579,86	793.182,66	784.095,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	5.091.493,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-10-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.056,55-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.328,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.219,13	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.109,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				42.588,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						38.059,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9RED	R-Redondeo						0,12
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.100.579,86	793.182,66	784.095,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	5.091.493,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-10-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.056,55-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.328,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.219,13	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.109,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				42.588,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						38.059,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9RED	R-Redondeo						0,12
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.100.579,86	793.182,66	784.095,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	5.091.493,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	15/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					900.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	900.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS MIL 00 /100	900.000,00

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
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Enero 2025	15/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					900.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	900.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS MIL 00 /100	900.000,00

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
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-4-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				308.215,34		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	146.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.570,12		
9451	Feriado		1,00		57.852,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	139.980,06		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	62.215,18		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.840,85		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	61.759,53		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	314.907,12		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	274.486,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.367,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.135,31		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		236.180,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.819,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.213,06	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.747.863,88	1.776.076,60	1.099.487,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	4.071.275,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-4-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				308.215,34		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	146.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.570,12		
9451	Feriado		1,00		57.852,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	139.980,06		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	62.215,18		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.840,85		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	61.759,53		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	314.907,12		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	274.486,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.367,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.135,31		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		236.180,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.819,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.213,06	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.747.863,88	1.776.076,60	1.099.487,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	4.071.275,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-4-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					141.338,35	
/D01	Retención adelantos					900.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.144,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.763,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		18,00				255.528,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						38.631,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.316,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				121.372,99
9RED	R-Redondeo						0,62
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.747.863,88	1.776.076,60	1.099.487,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	4.071.275,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-4-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					141.338,35	
/D01	Retención adelantos					900.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.144,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.763,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		18,00				255.528,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						38.631,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.316,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				121.372,99
9RED	R-Redondeo						0,62
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.747.863,88	1.776.076,60	1.099.487,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	4.071.275,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-2-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9448	Hs de viaje		108,00	Horas	518.616,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.776,85		
9451	Feriado		1,00		70.194,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	241.220,52		
9471	Horas extras al 100%		36,00	Horas	1.009.281,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.149,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.417,02		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		241.220,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		252.320,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					250.797,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.986,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.154,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.324,66	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.553.772,22	1.025.830,25	1.417.880,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	5.945.822,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-2-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9448	Hs de viaje		108,00	Horas	518.616,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.776,85		
9451	Feriado		1,00		70.194,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	241.220,52		
9471	Horas extras al 100%		36,00	Horas	1.009.281,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.149,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.417,02		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		241.220,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		252.320,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					250.797,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.986,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.154,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.324,66	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.553.772,22	1.025.830,25	1.417.880,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	5.945.822,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-2-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.769,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				241.332,00
9059	Vianda CCT		20,00				297.580,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						39.297,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.632,21
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				201.037,76
9RED	R-Redondeo						0,06
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.553.772,22	1.025.830,25	1.417.880,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	5.945.822,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-2-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.769,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				241.332,00
9059	Vianda CCT		20,00				297.580,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						39.297,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.632,21
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				201.037,76
9RED	R-Redondeo						0,06
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.553.772,22	1.025.830,25	1.417.880,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	5.945.822,00

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
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-6-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.660.610,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.660.610,00		
9002	Zona		20,00	%	532.122,00		
933A	Paz Social		2,00		290.627,40		
9407	Antiguedad		16,00		76.832,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		552.332,55		
9572	Tiempo de Viaje		252,00		1.210.104,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				239.010,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		153.650,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					268.861,18	
9321	Seguro optativo conyuge					17.294,40	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.529,60	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		244.127,00	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						649.623,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						134.430,59
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.103.174,95	1.036.609,83	1.738.193,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	6.804.759,00

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
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-6-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.660.610,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.660.610,00		
9002	Zona		20,00	%	532.122,00		
933A	Paz Social		2,00		290.627,40		
9407	Antiguedad		16,00		76.832,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		552.332,55		
9572	Tiempo de Viaje		252,00		1.210.104,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				239.010,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		153.650,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					268.861,18	
9321	Seguro optativo conyuge					17.294,40	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.529,60	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		244.127,00	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						649.623,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						134.430,59
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.103.174,95	1.036.609,83	1.738.193,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	6.804.759,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				51.532,65		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	306.435,42		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	155.789,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	135.169,00		
9448	Hs de viaje		54,50	Horas	261.709,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.105,62		
9451	Feriado		1,00		59.743,83		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.152,57		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	105.133,50		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	509.243,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.840,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.056,20-	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.184.004,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.962,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.308,55	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.926.479,42	3.071.443,51	723.852,09

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO	1.578.888,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				51.532,65		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	306.435,42		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	155.789,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	135.169,00		
9448	Hs de viaje		54,50	Horas	261.709,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.105,62		
9451	Feriado		1,00		59.743,83		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.152,57		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	105.133,50		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	509.243,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.840,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.056,20-	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.184.004,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.962,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.308,55	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.926.479,42	3.071.443,51	723.852,09

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO	1.578.888,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.057.147,28	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			210.256,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.013,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.008,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				42.588,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						37.331,42
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9RED	R-Redondeo						0,45
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.926.479,42	3.071.443,51	723.852,09

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO	1.578.888,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.057.147,28	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			210.256,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.013,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.008,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				42.588,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						37.331,42
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9RED	R-Redondeo						0,45
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.926.479,42	3.071.443,51	723.852,09

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO	1.578.888,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-8-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	326.536,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.398,78		
9451	Feriado		1,00		56.847,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.344,53		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	101.130,25		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	175.292,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.952,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.215,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.572,64-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.327,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.237,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.551,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.491,66	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.638.738,42	658.832,76	699.250,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS	3.679.156,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-8-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	137.460,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	326.536,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.398,78		
9451	Feriado		1,00		56.847,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.344,53		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	101.130,25		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	175.292,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.952,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.215,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.572,64-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.327,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.237,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.551,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.491,66	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.638.738,42	658.832,76	699.250,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS	3.679.156,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-8-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	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				14.196,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.732,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,06-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.638.738,42	658.832,76	699.250,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS	3.679.156,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-8-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	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				14.196,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.732,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9RED	R-Redondeo						0,06-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.638.738,42	658.832,76	699.250,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS	3.679.156,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-7-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.105,30		
9451	Feriado		1,00		54.047,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.533,62		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	708.893,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.604,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.126,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.415,00-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.335,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.560,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.557,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.706,82	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.178,47

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.055.018,45	681.542,50	709.574,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA 00 /100	4.083.050,00

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
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-7-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.105,30		
9451	Feriado		1,00		54.047,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.533,62		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	708.893,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.604,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.126,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.415,00-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.335,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.560,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.557,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.706,82	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.178,47

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.055.018,45	681.542,50	709.574,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA 00 /100	4.083.050,00

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
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-7-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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		5,00				74.395,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.055.018,45	681.542,50	709.574,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA 00 /100	4.083.050,00

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
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-7-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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		5,00				74.395,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.055.018,45	681.542,50	709.574,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA 00 /100	4.083.050,00

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
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		13-11-5	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.839,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		1.379.163,46		
9000	Sueldo basico				3.201.839,00		
9002	Zona		20,00	%	640.367,80		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	688.147,80-		
933A	Paz Social		2,00		342.501,00		
9407	Antiguedad		13,00		62.426,00		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	638.004,96		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,50		656.682,80		
9572	Tiempo de Viaje		113,00		542.626,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		76.825,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		47.654,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					300.814,22	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		287.700,85	
9043	Viandas		37,00				550.190,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						150.407,11
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.192.521,22	1.083.312,72	1.299.097,50

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	7.408.306,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		13-11-5	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.201.839,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		1.379.163,46		
9000	Sueldo basico				3.201.839,00		
9002	Zona		20,00	%	640.367,80		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	688.147,80-		
933A	Paz Social		2,00		342.501,00		
9407	Antiguedad		13,00		62.426,00		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	638.004,96		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,50		656.682,80		
9572	Tiempo de Viaje		113,00		542.626,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		76.825,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		47.654,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					300.814,22	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		287.700,85	
9043	Viandas		37,00				550.190,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						150.407,11
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.192.521,22	1.083.312,72	1.299.097,50

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	7.408.306,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.588.992,52		
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	795.526,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	100.804,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	252.105,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.556,07		
9451	Feriado		1,00		52.863,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.599,26		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	90.632,20		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	350.444,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.217,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.273,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.252,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.168,26	
9ASW	R-Mutual Chubut		2,00			50.188,63	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.156.458,69	842.344,74	749.886,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL 00 /100	4.064.000,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.588.992,52		
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	795.526,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	100.804,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	252.105,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.556,07		
9451	Feriado		1,00		52.863,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.599,26		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	90.632,20		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	350.444,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.217,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.273,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.252,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.168,26	
9ASW	R-Mutual Chubut		2,00			50.188,63	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.156.458,69	842.344,74	749.886,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL 00 /100	4.064.000,00

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
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.440,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.748,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.165,64	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.582,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.552,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.937,31
9RED	R-Redondeo						0,26-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.156.458,69	842.344,74	749.886,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL 00 /100	4.064.000,00

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
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.440,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.748,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.165,64	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.582,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.552,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.937,31
9RED	R-Redondeo						0,26-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.156.458,69	842.344,74	749.886,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL 00 /100	4.064.000,00

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
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-0-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	129.937,51		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	73.411,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.455,00		
9451	Feriado		1,00		41.843,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.548,50		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	109.482,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.798,29		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	82.251,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.998,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.487,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.999,30	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.999,65	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.173.701,46	685.771,44	665.953,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.153.884,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-0-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	129.937,51		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	73.411,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.455,00		
9451	Feriado		1,00		41.843,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.548,50		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	109.482,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.798,29		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	82.251,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.998,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.487,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.999,30	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.999,65	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.173.701,46	685.771,44	665.953,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.153.884,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-0-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.658,63	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.829,32	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.195,10
9RED	R-Redondeo						0,11
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.173.701,46	685.771,44	665.953,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.153.884,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-0-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.658,63	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.829,32	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.195,10
9RED	R-Redondeo						0,11
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.173.701,46	685.771,44	665.953,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.153.884,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-7-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.411.593,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		26,00		2.573.335,20		
9000	Sueldo basico				573.702,00		
9239	Desc días vacaciones		26,00	Días	1.625.759,00-		
9401	Adicional zona		85,00	%	487.646,70		
9404	Antiguedad		19,00		92.131,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9474	Presentismo		100,00	%	123.733,97		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				112.082,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				200.139,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		189.321,66		
958G	Compens. Indiv. CCT				59.930,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		160.923,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					159.652,23	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.380,78	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			47.003,14	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		125.341,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	Vianda Expte.		2,00				29.774,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.133.542,94	839.175,52	656.774,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00	2.951.142,00

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
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-7-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.411.593,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		26,00		2.573.335,20		
9000	Sueldo basico				573.702,00		
9239	Desc días vacaciones		26,00	Días	1.625.759,00-		
9401	Adicional zona		85,00	%	487.646,70		
9404	Antiguedad		19,00		92.131,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9474	Presentismo		100,00	%	123.733,97		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				112.082,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				200.139,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		189.321,66		
958G	Compens. Indiv. CCT				59.930,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		160.923,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					159.652,23	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.380,78	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			47.003,14	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		125.341,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	Vianda Expte.		2,00				29.774,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.133.542,94	839.175,52	656.774,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00	2.951.142,00

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
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		20-0-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.660.610,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		3.847.799,63		
9000	Sueldo basico				2.660.610,00		
9002	Zona		20,00	%	532.122,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	2.224.916,47-		
933A	Paz Social		2,00		344.581,70		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		436.370,25		
9572	Tiempo de Viaje		210,00		1.008.420,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				239.010,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					353.586,12	
9321	Seguro optativo conyuge					17.389,48	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.592,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		289.448,64	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						176.793,06
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.236.216,11	1.166.814,88	1.130.933,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	7.200.335,00

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
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		20-0-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.660.610,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		3.847.799,63		
9000	Sueldo basico				2.660.610,00		
9002	Zona		20,00	%	532.122,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	2.224.916,47-		
933A	Paz Social		2,00		344.581,70		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		436.370,25		
9572	Tiempo de Viaje		210,00		1.008.420,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				239.010,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					353.586,12	
9321	Seguro optativo conyuge					17.389,48	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.592,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		289.448,64	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						176.793,06
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.236.216,11	1.166.814,88	1.130.933,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	7.200.335,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.604.245,90		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.079.323,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		11,00		52.822,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	36.656,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.613,04		
9451	Feriado		1,00		93.504,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	22.564,25		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	388.260,81		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	331.846,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.496,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.561,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					743.992,82	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.307,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.538,59	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.303.054,29	1.506.659,80	962.350,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS	4.758.745,00

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
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.604.245,90		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.079.323,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		11,00		52.822,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	36.656,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.613,04		
9451	Feriado		1,00		93.504,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	22.564,25		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	388.260,81		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	331.846,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.496,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.561,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					743.992,82	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.307,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.538,59	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.303.054,29	1.506.659,80	962.350,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS	4.758.745,00

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
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.268,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.512,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				99.372,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						44.702,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.789,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				186.484,89
9RED	R-Redondeo						0,47
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.303.054,29	1.506.659,80	962.350,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS	4.758.745,00

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
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.268,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.512,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				99.372,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						44.702,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.789,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				186.484,89
9RED	R-Redondeo						0,47
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.303.054,29	1.506.659,80	962.350,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS	4.758.745,00

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
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-7-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.278.603,25		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	565.226,53-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		85.761,63		
9451	Feriado		1,00		85.761,63		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		25.727,25		
9467	Hrs nocturnas		36,00		64.581,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	196.850,88		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	411.783,48		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	366.704,75		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	686.346,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.537,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.766,23		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		51.467,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		322.986,48		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		87.491,88		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.573,67	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.333.186,22	3.016.138,98	1.380.782,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA	4.697.830,00

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
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-7-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.278.603,25		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	565.226,53-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	128.296,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		85.761,63		
9451	Feriado		1,00		85.761,63		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		25.727,25		
9467	Hrs nocturnas		36,00		64.581,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	196.850,88		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	411.783,48		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	366.704,75		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	686.346,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.537,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.766,23		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		51.467,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		322.986,48		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		87.491,88		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.573,67	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.333.186,22	3.016.138,98	1.380.782,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA	4.697.830,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-7-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					528.804,77	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.672.591,35	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.030,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.049,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.686,97	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				113.568,00
9059	Vianda CCT		15,00				223.185,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						48.143,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.473,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				363.410,63
9RED	R-Redondeo						0,35
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.333.186,22	3.016.138,98	1.380.782,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA	4.697.830,00

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
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-7-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					528.804,77	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.672.591,35	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.030,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.049,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.686,97	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				113.568,00
9059	Vianda CCT		15,00				223.185,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						48.143,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.473,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				363.410,63
9RED	R-Redondeo						0,35
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.333.186,22	3.016.138,98	1.380.782,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA	4.697.830,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					96.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	96.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y SEIS MIL 00 /100	96.000,00

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
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					96.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	96.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y SEIS MIL 00 /100	96.000,00

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
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				433.051,06		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				713.603,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	119.132,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		90.747,25		
9451	Feriado		1,00		96.866,69		
9467	R-Hrs nocturnas		21,00		39.545,52		
9467	Hrs nocturnas		36,00		70.919,28		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	144.086,10		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	452.196,18		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	211.903,80		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	665.033,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.534,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.538,70		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		19,00		536.822,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.209,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.139,43	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.172.441,63	1.375.948,93	1.290.262,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	6.086.755,00

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
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				433.051,06		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				713.603,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	119.132,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		90.747,25		
9451	Feriado		1,00		96.866,69		
9467	R-Hrs nocturnas		21,00		39.545,52		
9467	Hrs nocturnas		36,00		70.919,28		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	144.086,10		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	452.196,18		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	211.903,80		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	665.033,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.534,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.538,70		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		19,00		536.822,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.209,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.139,43	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.172.441,63	1.375.948,93	1.290.262,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	6.086.755,00

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
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					473.371,77	
/D01	Retención adelantos					96.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.858,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.572,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				99.372,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						58.359,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.789,73
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				322.193,10
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.172.441,63	1.375.948,93	1.290.262,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	6.086.755,00

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
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					473.371,77	
/D01	Retención adelantos					96.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.858,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.572,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				99.372,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						58.359,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.789,73
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				322.193,10
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.172.441,63	1.375.948,93	1.290.262,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	6.086.755,00

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
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-5-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		8,00	Días	1.218.850,80		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.694.405,70		
9219	R-Desc días enferm acc pr		8,00	Días	599.508,54-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.351.253,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	18.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				43.552,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	170.557,41-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					359.065,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.688,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.729,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.792,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.486,29	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.514,84
9RED	R-Redondeo						0,31
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.391.427,55	1.124.560,66	649.516,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES	4.916.383,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-5-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		8,00	Días	1.218.850,80		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.694.405,70		
9219	R-Desc días enferm acc pr		8,00	Días	599.508,54-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.351.253,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	18.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				43.552,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	170.557,41-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					359.065,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.688,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.729,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.792,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.486,29	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.514,84
9RED	R-Redondeo						0,31
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.391.427,55	1.124.560,66	649.516,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES	4.916.383,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-5-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.391.427,55	1.124.560,66	649.516,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES	4.916.383,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-5-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.391.427,55	1.124.560,66	649.516,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES	4.916.383,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-4-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.466,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.544,59		
9451	Feriado		1,00		38.102,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	269.738,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.149,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.786,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.737,11-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.749,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.477,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.499,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.651,38	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.345,95
9RED	R-Redondeo						0,67
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.797.215,42	679.438,60	652.226,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL TRES 00 /100	3.770.003,00

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
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-4-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.466,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.544,59		
9451	Feriado		1,00		38.102,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	269.738,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.149,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.786,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.737,11-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.749,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.477,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.499,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.651,38	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.345,95
9RED	R-Redondeo						0,67
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.797.215,42	679.438,60	652.226,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL TRES 00 /100	3.770.003,00

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
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-4-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.879,00

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.797.215,42	679.438,60	652.226,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL TRES 00 /100	3.770.003,00

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
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-4-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.879,00

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.797.215,42	679.438,60	652.226,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL TRES 00 /100	3.770.003,00

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
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-7-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				205.286,34		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	312.130,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.255,46		
9451	Feriado		1,00		41.255,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.751,96		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	162.128,56		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	245.429,08		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	486.385,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.072,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.029,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.131,37-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.462,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.641,36	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.462.421,23	1.612.252,75	757.614,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	3.607.783,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-7-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				205.286,34		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	312.130,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.255,46		
9451	Feriado		1,00		41.255,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.751,96		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	162.128,56		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	245.429,08		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	486.385,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.072,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.029,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.131,37-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.462,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.641,36	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.462.421,23	1.612.252,75	757.614,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	3.607.783,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-7-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		958.074,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.245,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.163,63	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				28.392,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.459,55
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9RED	R-Redondeo						0,71-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.462.421,23	1.612.252,75	757.614,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	3.607.783,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-7-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		958.074,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.245,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.163,63	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				28.392,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.459,55
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.368,49
9RED	R-Redondeo						0,71-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.462.421,23	1.612.252,75	757.614,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	3.607.783,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-8-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	915.482,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				405.619,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	248.873,56		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	123.909,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	344.776,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.236,18		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	54.984,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		1,00		50.091,33		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.599,26		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	110.770,47		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	90.888,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.850,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.855.035,19	11,00	%		314.053,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.855.035,19	3,00	%		85.651,06	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.855.035,19	3,00	%		85.651,06	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.043,85-	
936S	Aportes Obra Social Adic					132,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.760,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.023,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.840,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.349,04	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.739,63

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	2.855.035,19	617.417,82	675.378,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.912.996,00

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
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-8-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	915.482,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				405.619,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	248.873,56		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	123.909,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	344.776,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.236,18		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	54.984,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		1,00		50.091,33		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.599,26		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	110.770,47		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	90.888,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.850,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.855.035,19	11,00	%		314.053,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.855.035,19	3,00	%		85.651,06	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.855.035,19	3,00	%		85.651,06	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.043,85-	
936S	Aportes Obra Social Adic					132,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.760,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.023,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.840,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.349,04	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.739,63

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	2.855.035,19	617.417,82	675.378,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.912.996,00

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
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-8-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	915.482,08

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				14.196,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9RED	R-Redondeo						0,13-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	2.855.035,19	617.417,82	675.378,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.912.996,00

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
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-8-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	915.482,08

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				14.196,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9RED	R-Redondeo						0,13-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	2.855.035,19	617.417,82	675.378,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.912.996,00

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
ULLOA, GABRIEL	54009182	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					662.503,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	662.503,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	662.503,00

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
ULLOA, GABRIEL	54009182	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					662.503,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	662.503,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	662.503,00

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
ULLOA, GABRIEL	54009182	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.943.465,94		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.150.621,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				154.008,16		
9443	Permanencia en campament		16,00		162.908,31		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	R-Feriado		1,00		104.667,47		
9451	Feriado		1,00		111.622,87		
9470	R-Horas extras al 50%		26,00	Horas	510.741,40		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	314.302,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	105.213,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.408,92		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		24,00		628.604,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		59.518,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.678,99	
9ASW	R-Mutual Chubut					19.839,49	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.658.612,71	2.274.478,83	1.471.303,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	5.855.437,00

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
ULLOA, GABRIEL	54009182	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.943.465,94		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.150.621,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				154.008,16		
9443	Permanencia en campament		16,00		162.908,31		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	41.238,00		
9451	R-Feriado		1,00		104.667,47		
9451	Feriado		1,00		111.622,87		
9470	R-Horas extras al 50%		26,00	Horas	510.741,40		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	314.302,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	105.213,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.408,92		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		24,00		628.604,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		59.518,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.678,99	
9ASW	R-Mutual Chubut					19.839,49	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.658.612,71	2.274.478,83	1.471.303,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	5.855.437,00

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
ULLOA, GABRIEL	54009182	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					710.151,00	
/D01	Retención adelantos					662.503,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.995,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.996,74	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.998,37	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
9059	R-Vianda CCT		52,00				738.192,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						89.592,99
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.580,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				180.437,06
9RED	R-Redondeo						0,55-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.658.612,71	2.274.478,83	1.471.303,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	5.855.437,00

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
ULLOA, GABRIEL	54009182	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					710.151,00	
/D01	Retención adelantos					662.503,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.995,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.996,74	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.998,37	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
9059	R-Vianda CCT		52,00				738.192,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						89.592,99
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.580,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				180.437,06
9RED	R-Redondeo						0,55-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.658.612,71	2.274.478,83	1.471.303,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	5.855.437,00

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
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				20.239,36		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	64.148,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	124.852,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.265,98		
9451	Feriado		1,00		71.265,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	98.599,46		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	763.181,64		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	262.931,80		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	673.799,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.497,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					466.865,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.295,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.643,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.863,80	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.431,90	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.871.965,31	1.255.541,38	1.307.533,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	4.923.957,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				20.239,36		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	64.148,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	124.852,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.265,98		
9451	Feriado		1,00		71.265,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	98.599,46		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	763.181,64		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	262.931,80		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	673.799,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.497,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					466.865,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.295,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.643,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.863,80	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.431,90	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.871.965,31	1.255.541,38	1.307.533,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	4.923.957,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.095,61	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.547,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				42.588,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.952,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				404.890,57
9RED	R-Redondeo						0,90
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.871.965,31	1.255.541,38	1.307.533,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	4.923.957,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.095,61	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.547,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				42.588,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.952,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				404.890,57
9RED	R-Redondeo						0,90
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.871.965,31	1.255.541,38	1.307.533,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	4.923.957,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		9-8-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.660.610,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		4.377.747,44		
9000	Sueldo basico				2.660.610,00		
9002	Zona		20,00	%	532.122,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		775.284,30		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	2.191.462,53-		
933A	Paz Social		2,00		382.268,60		
9407	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	807.381,12		
9572	Tiempo de Viaje		12,00		57.624,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					529.097,99	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.418,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		321.105,64	
9043	Viandas		41,00				609.670,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						221.781,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						264.549,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	8.027.640,93	1.356.419,95	1.666.000,02

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00	8.337.221,00

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
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		9-8-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.660.610,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		4.377.747,44		
9000	Sueldo basico				2.660.610,00		
9002	Zona		20,00	%	532.122,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		775.284,30		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	2.191.462,53-		
933A	Paz Social		2,00		382.268,60		
9407	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	807.381,12		
9572	Tiempo de Viaje		12,00		57.624,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					529.097,99	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.418,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		321.105,64	
9043	Viandas		41,00				609.670,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						221.781,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						264.549,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	8.027.640,93	1.356.419,95	1.666.000,02

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00	8.337.221,00

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
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-1-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	112.259,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	312.130,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.038,91		
9451	Feriado		1,00		58.659,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	266.845,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.517,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.938,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.857,56-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.843,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.740,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.895,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.160,28	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.956,32
9RED	R-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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.643.829,75	667.579,41	650.835,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.627.086,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-1-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	112.259,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	312.130,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.038,91		
9451	Feriado		1,00		58.659,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	266.845,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.517,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.938,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.857,56-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.843,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.740,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.895,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.160,28	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.956,32
9RED	R-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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.643.829,75	667.579,41	650.835,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.627.086,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-1-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.879,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.643.829,75	667.579,41	650.835,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.627.086,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-1-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				14.879,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.643.829,75	667.579,41	650.835,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.627.086,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21625322-2		01.07.2005		20-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.050.569,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.050.569,00		
9002	Zona		20,00	%	410.113,80		
933A	Paz Social		2,00		213.067,55		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		864.360,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		138.285,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					633.712,50	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						316.856,25
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.474.418,35	1.128.510,15	1.256.126,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	4.602.035,00

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
VARELA, RICARDO DELFOR	54019419	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21625322-2		01.07.2005		20-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.050.569,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.050.569,00		
9002	Zona		20,00	%	410.113,80		
933A	Paz Social		2,00		213.067,55		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		864.360,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		138.285,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					633.712,50	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						316.856,25
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.474.418,35	1.128.510,15	1.256.126,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	4.602.035,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		24-0-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.447.718,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				139.321,23		
9000	Sueldo basico				641.435,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		4,00	Días	630.793,32		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		4,00	Días	333.509,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	545.219,75		
9404	Antiguedad		24,00		115.248,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		141.115,70		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	96.222,00		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	158.466,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.474,85		
9451	Feriado		1,00		62.190,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	128.227,32		
9470	Horas extras al 50%		23,50	Horas	526.336,55		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	671.918,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		119.948,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.615,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.522.497,89	11,00	%		277.474,77	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		42.688,43	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.522.497,89	3,00	%		75.674,94	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		11.642,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.410,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.940,19	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.939.167,60	943.784,22	1.080.534,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	5.075.918,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		24-0-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.447.718,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				139.321,23		
9000	Sueldo basico				641.435,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		4,00	Días	630.793,32		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		4,00	Días	333.509,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	545.219,75		
9404	Antiguedad		24,00		115.248,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		141.115,70		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	96.222,00		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	158.466,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.474,85		
9451	Feriado		1,00		62.190,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	128.227,32		
9470	Horas extras al 50%		23,50	Horas	526.336,55		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	671.918,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		119.948,35		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.615,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.522.497,89	11,00	%		277.474,77	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		42.688,43	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.522.497,89	3,00	%		75.674,94	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		11.642,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.410,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.940,19	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.939.167,60	943.784,22	1.080.534,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	5.075.918,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		24-0-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.447.718,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.522.497,89	3,00	%		75.674,94	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		11.642,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					201.320,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.189,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.126,14	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		16,00				238.064,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.148,61
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				201.320,72
9RED	R-Redondeo						0,54
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.939.167,60	943.784,22	1.080.534,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	5.075.918,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		24-0-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.447.718,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.522.497,89	3,00	%		75.674,94	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		11.642,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					201.320,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.189,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.126,14	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		16,00				238.064,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.148,61
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				201.320,72
9RED	R-Redondeo						0,54
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.939.167,60	943.784,22	1.080.534,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	5.075.918,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.411.593,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				573.702,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	127.197,25		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	61.512,76-		
9401	Adicional zona		85,00	%	487.646,70		
9404	Antiguedad		25,00		120.050,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		189.321,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	677.246,40		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	677.246,40		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		160.923,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.173,95		
958G	Compens. Indiv. CCT				113.576,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					348.333,44	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				269.147,44
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.859.864,01	845.188,09	839.148,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS	3.853.824,00

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
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-5-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.411.593,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				573.702,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	127.197,25		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	61.512,76-		
9401	Adicional zona		85,00	%	487.646,70		
9404	Antiguedad		25,00		120.050,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		189.321,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	677.246,40		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	677.246,40		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		160.923,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.173,95		
958G	Compens. Indiv. CCT				113.576,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					348.333,44	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				269.147,44
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.859.864,01	845.188,09	839.148,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS	3.853.824,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-3-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.466,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		16,50	Horas	75.603,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	278.516,00		
9451	R-Feriado		1,00		86.957,18		
9451	Feriado		1,00		84.921,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	271.679,29		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	884.142,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.697,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					178.576,64	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		1.694.913,42	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.108,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				178.576,64
9RED	R-Redondeo						0,42-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.615.902,42	2.368.287,71	900.081,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	3.147.696,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-3-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.466,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		16,50	Horas	75.603,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	278.516,00		
9451	R-Feriado		1,00		86.957,18		
9451	Feriado		1,00		84.921,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	271.679,29		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	884.142,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.697,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					178.576,64	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		1.694.913,42	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.108,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				178.576,64
9RED	R-Redondeo						0,42-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.615.902,42	2.368.287,71	900.081,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	3.147.696,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-3-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				59.516,00

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.615.902,42	2.368.287,71	900.081,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	3.147.696,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-3-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				59.516,00

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.615.902,42	2.368.287,71	900.081,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	3.147.696,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		25-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	123.714,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.720,71		
9451	Feriado		1,00		82.408,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		2,00	Horas	60.519,26		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	130.164,78		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	125.679,96		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	600.760,35		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	223.431,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.392,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.265,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					76.980,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.098,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.900,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.065,36	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.445.965,41	796.776,24	872.335,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00 /100	4.521.525,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		25-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	123.714,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.720,71		
9451	Feriado		1,00		82.408,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		2,00	Horas	60.519,26		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	130.164,78		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	125.679,96		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	600.760,35		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	223.431,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.392,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.265,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					76.980,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.098,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.900,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.065,36	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.445.965,41	796.776,24	872.335,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00 /100	4.521.525,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		25-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.933,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				70.980,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						50.574,91
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.421,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				76.980,51
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.445.965,41	796.776,24	872.335,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00 /100	4.521.525,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		25-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.933,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				70.980,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						50.574,91
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.421,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				76.980,51
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.445.965,41	796.776,24	872.335,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00 /100	4.521.525,00

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
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-1-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.134,36		
9451	Feriado		1,00		53.140,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.173,02		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	727.390,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.906,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.812,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.623,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.503,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.923,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.668,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.949,06	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.834,44	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.072.461,39	768.274,66	738.454,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	4.042.641,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-1-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.134,36		
9451	Feriado		1,00		53.140,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.173,02		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	727.390,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.906,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.812,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.623,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.503,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.923,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.668,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.949,06	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.834,44	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.072.461,39	768.274,66	738.454,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	4.042.641,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-1-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.974,53	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.435,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.623,19
9RED	R-Redondeo						0,09
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.072.461,39	768.274,66	738.454,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	4.042.641,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-1-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.974,53	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.435,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.623,19
9RED	R-Redondeo						0,09
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.072.461,39	768.274,66	738.454,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	4.042.641,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-2-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.010,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				206.479,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		12,00		57.624,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	307.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	435.382,24		
9474	Presentismo		100,00	%	182.860,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
958G	Compens. Indiv. CCT				113.576,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.833,40	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		730.986,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		307,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.086,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		205,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.390,90	
951B	R-Vianda Expte.		15,00				212.805,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.257,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.218,10
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.469.544,79	1.637.607,95	918.020,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	2.749.957,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-2-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.010,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				206.479,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		12,00		57.624,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	307.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	435.382,24		
9474	Presentismo		100,00	%	182.860,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
958G	Compens. Indiv. CCT				113.576,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.833,40	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		730.986,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		307,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.086,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		205,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.390,90	
951B	R-Vianda Expte.		15,00				212.805,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.257,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.218,10
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.469.544,79	1.637.607,95	918.020,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	2.749.957,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-2-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.321.663,09

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.		2,00				29.740,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.469.544,79	1.637.607,95	918.020,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	2.749.957,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-2-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.321.663,09

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.		2,00				29.740,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.469.544,79	1.637.607,95	918.020,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	2.749.957,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		4,00	Días	646.185,72		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		4,00	Días	303.896,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	302.526,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.419,82		
9451	Feriado		1,00		73.145,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	15.523,57		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	216.078,72		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	143.825,58		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	232.860,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.207,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.522.497,89	11,00	%		277.474,77	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		42.688,43	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.522.497,89	3,00	%		75.674,94	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		11.642,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.530,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.020,51	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.105.860,15	725.020,15	775.535,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	4.156.375,00

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
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		4,00	Días	646.185,72		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		4,00	Días	303.896,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	302.526,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.419,82		
9451	Feriado		1,00		73.145,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	15.523,57		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	216.078,72		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	143.825,58		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	232.860,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.207,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.522.497,89	11,00	%		277.474,77	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		42.688,43	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.522.497,89	3,00	%		75.674,94	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		11.642,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.530,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.020,51	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.105.860,15	725.020,15	775.535,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	4.156.375,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.522.497,89	3,00	%		75.674,94	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		11.642,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.761,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.345,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.563,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				56.784,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.613,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.761,91
9RED	R-Redondeo						0,56
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.105.860,15	725.020,15	775.535,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	4.156.375,00

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
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.522.497,89	3,00	%		75.674,94	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		11.642,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.761,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.345,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.563,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				56.784,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.613,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.736,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.761,91
9RED	R-Redondeo						0,56
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.105.860,15	725.020,15	775.535,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	4.156.375,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		6-11-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	2.660.980,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.660.980,00		
9002	Zona		20,00	%	532.196,00		
933A	Paz Social		2,00		207.674,70		
9407	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		91.238,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		138.285,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					498.875,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						249.437,90
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.361.168,70	993.673,45	876.438,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	4.243.934,00

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
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		6-11-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	2.660.980,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.660.980,00		
9002	Zona		20,00	%	532.196,00		
933A	Paz Social		2,00		207.674,70		
9407	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		91.238,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		138.285,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					498.875,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						249.437,90
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.361.168,70	993.673,45	876.438,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	4.243.934,00

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
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-2-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				9.511,97-		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	412.572,99		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	211.524,89-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	70.508,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		14,50	Horas	66.439,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	336.140,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.914,37		
9451	Feriado		1,00		49.748,47		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	226.507,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.642,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.558,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.740,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.039,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.827,03	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.578,04

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.431.732,90	666.963,18	653.457,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00	3.418.227,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-2-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				9.511,97-		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	412.572,99		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	211.524,89-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	70.508,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		14,50	Horas	66.439,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	336.140,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.914,37		
9451	Feriado		1,00		49.748,47		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	226.507,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.642,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.558,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.740,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.039,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.827,03	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.578,04

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.431.732,90	666.963,18	653.457,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00	3.418.227,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-2-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	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				14.879,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.431.732,90	666.963,18	653.457,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00	3.418.227,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-2-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	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				14.879,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.431.732,90	666.963,18	653.457,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00	3.418.227,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				35.757,65		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.003,42		
9451	Feriado		1,00		34.219,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	129.908,61		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	386.394,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.362,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.495,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.072,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.997,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.381,53	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.891,22
9RED	R-Redondeo						0,64-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.612.047,96	675.744,61	721.906,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100	3.658.210,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				35.757,65		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.003,42		
9451	Feriado		1,00		34.219,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	129.908,61		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	386.394,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.362,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.495,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.072,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.997,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.381,53	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.891,22
9RED	R-Redondeo						0,64-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.612.047,96	675.744,61	721.906,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100	3.658.210,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

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				59.516,00

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.612.047,96	675.744,61	721.906,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100	3.658.210,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

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				59.516,00

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.612.047,96	675.744,61	721.906,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100	3.658.210,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-10-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		2.747.504,00		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		6,00	Días	845.924,73		
9206	Pago días enferm acc priv		9,00	Días	1.301.449,32		
9219	R-Desc días enferm acc pr		6,00	Días	437.718,20-		
9219	Desc días enferm acc priv		9,00	Días	686.648,13-		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	1.449.590,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9451	R-Feriado				156,57		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.922,88-		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	101.230,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.518,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					207.275,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.686,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.046,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.124,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.030,84	
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.636.730,94	934.961,72	652.754,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	4.354.524,00

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
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-10-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		2.747.504,00		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		6,00	Días	845.924,73		
9206	Pago días enferm acc priv		9,00	Días	1.301.449,32		
9219	R-Desc días enferm acc pr		6,00	Días	437.718,20-		
9219	Desc días enferm acc priv		9,00	Días	686.648,13-		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	1.449.590,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9451	R-Feriado				156,57		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.922,88-		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	101.230,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.518,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					207.275,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.686,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.046,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.124,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.030,84	
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.636.730,94	934.961,72	652.754,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	4.354.524,00

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
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-10-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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.						21.040,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.714,81
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.636.730,94	934.961,72	652.754,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	4.354.524,00

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
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-10-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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.						21.040,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.714,81
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.636.730,94	934.961,72	652.754,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	4.354.524,00

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
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-0-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					342.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	342.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 00 /100	342.000,00

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
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-0-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					342.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	342.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 00 /100	342.000,00

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
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-1-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.774.790,86		
/S02	R-S.A.C.				15.809,37		
/S06	R-Diferencia pago SAC				165.531,03		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	79.033,75		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.157.344,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	146.624,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	153.664,00		
9451	R-Feriado		1,00		91.295,88		
9451	Feriado		1,00		98.998,41		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.605,66		
9467	Hrs nocturnas		27,00		49.588,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	134.349,48		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	351.316,05		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	365.531,14		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	361.670,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	322.819,00		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		52.689,16		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		12,00		358.275,72		

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.346.148,31	2.060.595,07	1.703.375,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE	6.988.929,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-1-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.774.790,86		
/S02	R-S.A.C.				15.809,37		
/S06	R-Diferencia pago SAC				165.531,03		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	79.033,75		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.157.344,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	146.624,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	153.664,00		
9451	R-Feriado		1,00		91.295,88		
9451	Feriado		1,00		98.998,41		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.605,66		
9467	Hrs nocturnas		27,00		49.588,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	134.349,48		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	351.316,05		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	365.531,14		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	361.670,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	322.819,00		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		52.689,16		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		12,00		358.275,72		

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.346.148,31	2.060.595,07	1.703.375,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE	6.988.929,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-1-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.643,54		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		55.111,64		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		93.687,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.268,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					847.659,54	
/D01	Retención adelantos					342.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		55.644,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.477,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		37.096,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.651,68	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				326.508,00
9059	Vianda CCT		23,00				342.217,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						75.501,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.737,69
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						1.264,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				286.646,43
9RED	R-Redondeo						0,28-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.346.148,31	2.060.595,07	1.703.375,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE	6.988.929,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-1-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.643,54		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		55.111,64		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		93.687,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.268,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					847.659,54	
/D01	Retención adelantos					342.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		55.644,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.477,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		37.096,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.651,68	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				326.508,00
9059	Vianda CCT		23,00				342.217,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						75.501,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.737,69
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						1.264,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				286.646,43
9RED	R-Redondeo						0,28-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	7.346.148,31	2.060.595,07	1.703.375,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE	6.988.929,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-11-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.192.594,29

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				528.398,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.084.527,90		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.140.550,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	449.138,30		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.247,56		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.528,91		
9451	Feriado		1,00		50.528,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.810,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					173.769,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.735,96
9RED	R-Redondeo						0,13
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.295.553,72	668.567,33	634.736,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES 00	4.261.723,00

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
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-11-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.192.594,29

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				528.398,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.084.527,90		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.140.550,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	449.138,30		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.247,56		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.528,91		
9451	Feriado		1,00		50.528,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.810,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					173.769,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.735,96
9RED	R-Redondeo						0,13
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.295.553,72	668.567,33	634.736,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES 00	4.261.723,00

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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-8-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				60.783,26		
9443	Permanencia en campament		30,00		467.925,06		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.920,54		
9451	Feriado		1,00		83.870,63		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	303.916,32		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	893.993,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.621,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.379,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.600,64-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.776.524,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.043,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.210,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.695,47	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.661.683,51	2.465.145,14	1.713.262,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN 00 /100	3.909.801,00

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
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-8-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				60.783,26		
9443	Permanencia en campament		30,00		467.925,06		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.920,54		
9451	Feriado		1,00		83.870,63		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	303.916,32		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	893.993,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.621,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.379,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.600,64-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.776.524,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.043,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.210,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.695,47	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.661.683,51	2.465.145,14	1.713.262,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN 00 /100	3.909.801,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-8-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.473,91	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				342.000,00
9059	R-Vianda CCT		34,00				482.664,00
9059	Vianda CCT		47,00				699.313,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.521,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.264,41
9RED	R-Redondeo						0,51-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.661.683,51	2.465.145,14	1.713.262,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN 00 /100	3.909.801,00

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
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-8-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.473,91	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				342.000,00
9059	R-Vianda CCT		34,00				482.664,00
9059	Vianda CCT		47,00				699.313,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.521,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.264,41
9RED	R-Redondeo						0,51-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.661.683,51	2.465.145,14	1.713.262,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN 00 /100	3.909.801,00

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
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-10-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.808.780,32		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.099.492,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	38.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.629,29		
9451	Feriado		1,00		34.956,39		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-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		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.466,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.947,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.078,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.390,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.533,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.260,42	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.130,20	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.787.027,07	747.724,97	655.581,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.694.884,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-10-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.808.780,32		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.099.492,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	38.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.629,29		
9451	Feriado		1,00		34.956,39		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-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		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.466,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.947,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.078,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.390,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.533,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.260,42	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.130,20	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.787.027,07	747.724,97	655.581,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.694.884,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-10-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.689,09	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.844,54	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.763,99
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.937,47
9RED	R-Redondeo						0,19
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.787.027,07	747.724,97	655.581,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.694.884,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-10-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.689,09	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.844,54	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.763,99
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.937,47
9RED	R-Redondeo						0,19
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.787.027,07	747.724,97	655.581,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.694.884,00

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
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-8-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				365.470,98		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	146.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.671,02		
9451	Feriado		1,00		69.671,02		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		30.872,70		
9467	Hrs nocturnas		45,00		80.726,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	131.233,92		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	549.044,64		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	357.054,63		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	575.319,81		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	322.986,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.213,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.064,06		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		51.467,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		53.831,08		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		12,00		349.967,52		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		91.510,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.271.040,62	893.788,64	1.844.299,02

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	7.221.551,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-8-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				365.470,98		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	146.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.671,02		
9451	Feriado		1,00		69.671,02		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		30.872,70		
9467	Hrs nocturnas		45,00		80.726,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	131.233,92		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	549.044,64		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	357.054,63		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	575.319,81		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	322.986,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.213,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.064,06		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		51.467,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		53.831,08		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		12,00		349.967,52		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		91.510,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.271.040,62	893.788,64	1.844.299,02

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	7.221.551,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-8-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					398.990,99	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				326.508,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						58.086,04
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.737,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				371.855,76
9RED	R-Redondeo						0,98-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.271.040,62	893.788,64	1.844.299,02

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	7.221.551,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-8-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					398.990,99	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				326.508,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						58.086,04
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.737,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				371.855,76
9RED	R-Redondeo						0,98-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.271.040,62	893.788,64	1.844.299,02

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	7.221.551,00

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
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-2-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.041.902,85		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.070.360,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	112.259,00		
9448	Hs de viaje		5,00	Horas	24.010,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.341,66		
9451	Feriado		1,00		54.105,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	98.790,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.789,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.486,07		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		237.096,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.968,60-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.898,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.566,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.265,51	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.311.841,76	709.271,07	905.331,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	4.507.902,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-2-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.041.902,85		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.070.360,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	112.259,00		
9448	Hs de viaje		5,00	Horas	24.010,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.341,66		
9451	Feriado		1,00		54.105,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	98.790,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.789,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.486,07		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		237.096,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.968,60-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.898,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.566,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.265,51	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.311.841,76	709.271,07	905.331,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	4.507.902,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-2-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.711,30	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				241.332,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.366,54
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.632,21
9RED	R-Redondeo						0,30
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.311.841,76	709.271,07	905.331,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	4.507.902,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-2-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.711,30	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				241.332,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.366,54
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.632,21
9RED	R-Redondeo						0,30
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.311.841,76	709.271,07	905.331,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	4.507.902,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-2-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.903.658,81		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	921.293,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		72.487,09		
9451	Feriado		1,00		66.508,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	93.359,66		
9471	R-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		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.383,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.254,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.430,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.344,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.959,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.896,20	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.717.738,64	851.400,49	725.305,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	4.591.644,00

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
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-2-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.903.658,81		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	921.293,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	192.444,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		72.487,09		
9451	Feriado		1,00		66.508,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	93.359,66		
9471	R-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		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.383,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.254,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.430,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.344,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.959,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.896,20	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.717.738,64	851.400,49	725.305,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	4.591.644,00

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
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-2-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.972,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.020,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.525,29
9RED	R-Redondeo						0,22
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.717.738,64	851.400,49	725.305,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	4.591.644,00

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
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-2-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.972,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.020,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.525,29
9RED	R-Redondeo						0,22
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.717.738,64	851.400,49	725.305,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	4.591.644,00

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
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		5-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	1.008.777,44

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				446.955,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	379.911,75		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.330,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.580,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	91.973,01		
958G	Compens. Indiv. CCT				113.576,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.829.629,45	11,00	%		201.259,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.829.629,45	3,00	%		54.888,88	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.829.629,45	3,00	%		54.888,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.816,66-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.888,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.592,59	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	1.829.629,45	395.274,81	570.000,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	2.004.355,00

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
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		5-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	1.008.777,44

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				446.955,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	379.911,75		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.330,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.580,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	91.973,01		
958G	Compens. Indiv. CCT				113.576,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.829.629,45	11,00	%		201.259,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.829.629,45	3,00	%		54.888,88	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.829.629,45	3,00	%		54.888,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.816,66-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.888,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.592,59	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	1.829.629,45	395.274,81	570.000,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	2.004.355,00

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
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-8-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.239.625,20		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	737.318,79-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	Hs de viaje		19,00	Horas	91.238,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					135.844,64-	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	2.991.857,77	358.953,01	627.000,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO 00	3.259.905,00

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
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-8-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.239.625,20		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	737.318,79-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	Hs de viaje		19,00	Horas	91.238,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					135.844,64-	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	2.991.857,77	358.953,01	627.000,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO 00	3.259.905,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					349.116,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	349.116,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	349.116,00

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
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Enero 2025	10/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					349.116,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	349.116,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	349.116,00

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
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-5-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.604.303,20		
/S06	R-Diferencia pago SAC				48.361,07		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.157.344,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				94.840,52		
9443	Permanencia en campament		18,00		185.000,57		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9451	R-Feriado		1,00		85.121,06		
9451	Feriado		1,00		86.820,72		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	474.202,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.042,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.975,04		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		316.134,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.847,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.231,38	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.573.068,57	1.459.188,80	1.252.334,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE 00	5.366.214,00

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
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-5-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.604.303,20		
/S06	R-Diferencia pago SAC				48.361,07		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.157.344,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				94.840,52		
9443	Permanencia en campament		18,00		185.000,57		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9451	R-Feriado		1,00		85.121,06		
9451	Feriado		1,00		86.820,72		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	474.202,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.042,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.975,04		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		316.134,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.847,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.231,38	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.573.068,57	1.459.188,80	1.252.334,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE 00	5.366.214,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-5-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					333.115,72	
/D01	Retención adelantos					349.116,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.448,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.632,39	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	R-Vianda CCT		29,00				411.684,00
9059	Vianda CCT		18,00				267.822,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						50.276,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.843,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				103.708,10
9RED	R-Redondeo						0,12
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.573.068,57	1.459.188,80	1.252.334,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE 00	5.366.214,00

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
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-5-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					333.115,72	
/D01	Retención adelantos					349.116,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.448,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.632,39	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	R-Vianda CCT		29,00				411.684,00
9059	Vianda CCT		18,00				267.822,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						50.276,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.843,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				103.708,10
9RED	R-Redondeo						0,12
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.573.068,57	1.459.188,80	1.252.334,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE 00	5.366.214,00

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
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-5-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				263.449,22		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	312.130,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.791,73		
9451	Feriado		1,00		55.358,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-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		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.272,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.424,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.193,79-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.005,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.904,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.336,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.936,56	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.848,38

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.124.766,23	645.787,23	708.489,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	4.187.468,00

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
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-5-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				263.449,22		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	312.130,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.791,73		
9451	Feriado		1,00		55.358,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-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		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.272,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.424,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.193,79-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.005,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.904,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.336,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.936,56	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.848,38

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.124.766,23	645.787,23	708.489,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	4.187.468,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-5-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				42.588,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.124.766,23	645.787,23	708.489,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	4.187.468,00

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
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-5-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				42.588,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.124.766,23	645.787,23	708.489,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	4.187.468,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				117.094,63		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	398.566,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.821,97		
9451	Feriado		1,00		48.600,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	425.336,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.646,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.471,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					704,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.538,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.949,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.025,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.966,29	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.768,86

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.038.829,47	697.982,42	668.231,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	4.009.079,00

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
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				117.094,63		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	164.952,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	398.566,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.821,97		
9451	Feriado		1,00		48.600,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	425.336,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.646,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.471,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					704,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.538,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.949,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.025,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.966,29	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.768,86

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.038.829,47	697.982,42	668.231,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	4.009.079,00

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
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				704,86
9RED	R-Redondeo						0,11
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.038.829,47	697.982,42	668.231,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	4.009.079,00

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
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	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				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				704,86
9RED	R-Redondeo						0,11
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.038.829,47	697.982,42	668.231,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	4.009.079,00

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
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		2.966.834,49		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	1.458.714,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	135.169,00		
9448	Hs de viaje		29,00	Horas	139.258,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.213,53		
9451	Feriado		1,00		64.019,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	59.503,32		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	345.776,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.473,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.318,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					244.537,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.616,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.945,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.744,38	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.104.877,32	995.271,68	747.187,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA	4.856.793,00

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
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		19,00		2.966.834,49		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		19,00	Días	1.458.714,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	135.169,00		
9448	Hs de viaje		29,00	Horas	139.258,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.213,53		
9451	Feriado		1,00		64.019,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	59.503,32		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	345.776,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.473,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.318,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					244.537,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.616,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.945,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.744,38	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.104.877,32	995.271,68	747.187,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA	4.856.793,00

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
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.630,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.175,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.372,56
9RED	R-Redondeo						0,15-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.104.877,32	995.271,68	747.187,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA	4.856.793,00

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
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.630,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.175,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.372,56
9RED	R-Redondeo						0,15-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.104.877,32	995.271,68	747.187,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA	4.856.793,00

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
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-10-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				81.124,38		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	112.259,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	312.130,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.767,40		
9451	Feriado		1,00		39.880,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.761,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.496,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.652,57-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		696.929,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.301,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.412,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.867,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.608,42	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.460,78

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.316.333,58	1.329.264,66	634.461,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100	2.621.530,00

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
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-10-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				81.124,38		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	112.259,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	312.130,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.767,40		
9451	Feriado		1,00		39.880,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.761,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.496,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.652,57-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		696.929,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.301,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.412,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.867,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.608,42	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.460,78

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.316.333,58	1.329.264,66	634.461,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100	2.621.530,00

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
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-10-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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	R-Redondeo						0,15-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.316.333,58	1.329.264,66	634.461,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100	2.621.530,00

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
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-10-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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	R-Redondeo						0,15-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.316.333,58	1.329.264,66	634.461,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100	2.621.530,00

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
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		15-1-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.809.652,65		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.088.287,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		15,00		72.030,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.003,99		
9451	Feriado		1,00		35.979,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.127,08		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.973,36		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	265.831,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.165,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.188,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.666,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.223,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.149,15	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.081.953,37	747.555,90	709.559,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	4.043.957,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		15-1-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.809.652,65		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.088.287,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		15,00		72.030,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	109.968,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.003,99		
9451	Feriado		1,00		35.979,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.127,08		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.973,36		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	265.831,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.165,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.188,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.666,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.223,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.149,15	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.081.953,37	747.555,90	709.559,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	4.043.957,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		15-1-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.540,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.693,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.508,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.412,13
9RED	R-Redondeo						0,56
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.081.953,37	747.555,90	709.559,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	4.043.957,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		15-1-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.540,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.693,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.196,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.508,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						684,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.412,13
9RED	R-Redondeo						0,56
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.081.953,37	747.555,90	709.559,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	4.043.957,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	15/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	15/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-7-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				30.915,68-		
/S06	R-Diferencia pago SAC				224.251,64-		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	153.642,03		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	315.649,16		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	75.951,70-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	158.874,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		15,00		72.030,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.109,64		
9443	R-Permanencia en campamen		24,00		362.306,79-		
9443	Permanencia en campament		27,00		388.745,54		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.499,99		
9451	Feriado		1,00		62.499,99		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	527.370,43-		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	714.934,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.493,19		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.859,05-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.550,78		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		303.806,88-		
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					79.883,92-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.016,34-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	2.690.953,45	638.572,75	923.925,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	2.976.306,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-7-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				30.915,68-		
/S06	R-Diferencia pago SAC				224.251,64-		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	153.642,03		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	315.649,16		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	75.951,70-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	158.874,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		15,00		72.030,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.109,64		
9443	R-Permanencia en campamen		24,00		362.306,79-		
9443	Permanencia en campament		27,00		388.745,54		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.499,99		
9451	Feriado		1,00		62.499,99		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	527.370,43-		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	714.934,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.493,19		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.859,05-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.550,78		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		303.806,88-		
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					79.883,92-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.016,34-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	2.690.953,45	638.572,75	923.925,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	2.976.306,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-7-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.690.953,45	11,00	%		296.004,88	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.690.953,45	3,00	%		80.728,60	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.690.953,45	3,00	%		80.728,60	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					497.009,15-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.018,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.677,57-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.345,47	
9ASW	R-Mutual Chubut					14.338,77-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.672,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				342.000,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.016,00-
9059	Vianda CCT		39,00				580.281,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						54.824,69-
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.733,21-
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						782,05-
9RED	R-Redondeo						0,18
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	2.690.953,45	638.572,75	923.925,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	2.976.306,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-7-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.690.953,45	11,00	%		296.004,88	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.690.953,45	3,00	%		80.728,60	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.690.953,45	3,00	%		80.728,60	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					497.009,15-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.018,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.677,57-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.345,47	
9ASW	R-Mutual Chubut					14.338,77-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.672,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				342.000,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.016,00-
9059	Vianda CCT		39,00				580.281,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						54.824,69-
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.733,21-
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						782,05-
9RED	R-Redondeo						0,18
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	2.690.953,45	638.572,75	923.925,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	2.976.306,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	15/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					700.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	700.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS MIL 00 /100	700.000,00

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
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Enero 2025	15/01/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					700.000,00-	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	0,00	700.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS MIL 00 /100	700.000,00

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
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		657.357,67		
/S06	R-Diferencia pago SAC				53.737,58		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	371.060,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	64.148,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.417,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.393,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.440,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					167.476,85	
/D01	Retención adelantos					700.000,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			604.067,14	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.164,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.442,83	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.336.876,60	2.133.578,71	632.445,11

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES	1.835.743,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		657.357,67		
/S06	R-Diferencia pago SAC				53.737,58		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	371.060,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	64.148,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.417,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.393,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.440,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					167.476,85	
/D01	Retención adelantos					700.000,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			604.067,14	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.164,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.442,83	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.336.876,60	2.133.578,71	632.445,11

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES	1.835.743,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.105,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.403,60	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.444,62
9RED	R-Redondeo						0,14-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.336.876,60	2.133.578,71	632.445,11

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES	1.835.743,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.105,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.403,60	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.444,62
9RED	R-Redondeo						0,14-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.336.876,60	2.133.578,71	632.445,11

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES	1.835.743,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		9-8-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.660.610,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.660.610,00		
9002	Zona		20,00	%	532.122,00		
933A	Paz Social		2,00		301.115,05		
9407	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9468	Hrs noct. 50%		16,00	Horas	554.540,64		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	183.498,48		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,25		545.001,40		
9572	Tiempo de Viaje		148,00		710.696,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		138.285,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					214.260,69	
9321	Seguro optativo conyuge					17.128,01	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.418,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		252.936,62	
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						107.130,35
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.323.415,57	990.541,64	1.076.141,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINCE 00 /100	6.409.015,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		9-8-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.660.610,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.660.610,00		
9002	Zona		20,00	%	532.122,00		
933A	Paz Social		2,00		301.115,05		
9407	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9468	Hrs noct. 50%		16,00	Horas	554.540,64		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	183.498,48		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,25		545.001,40		
9572	Tiempo de Viaje		148,00		710.696,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				290.269,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		138.285,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					214.260,69	
9321	Seguro optativo conyuge					17.128,01	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.418,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		252.936,62	
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						107.130,35
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	6.323.415,57	990.541,64	1.076.141,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINCE 00 /100	6.409.015,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		3-10-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.121.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.121.633,00		
9002	Zona		20,00	%	424.326,60		
933A	Paz Social		2,00		201.365,30		
9407	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9572	Tiempo de Viaje		157,50		756.315,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				239.010,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		107.555,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.926,78	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		169.146,84	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
963L	Guardería Dto.144/2022						221.781,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						2.963,39
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.228.670,90	669.871,27	1.164.015,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00 /100	4.722.815,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		3-10-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.121.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.121.633,00		
9002	Zona		20,00	%	424.326,60		
933A	Paz Social		2,00		201.365,30		
9407	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9572	Tiempo de Viaje		157,50		756.315,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				239.010,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		107.555,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.926,78	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		169.146,84	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
963L	Guardería Dto.144/2022						221.781,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						2.963,39
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.228.670,90	669.871,27	1.164.015,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00 /100	4.722.815,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-11-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.790.598,41		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	944.342,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	155.788,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.719,33		
9451	Feriado		1,00		54.782,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.930,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.864,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					88.909,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.010,70
9RED	R-Redondeo						0,33
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.301.733,10	583.706,76	638.011,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	4.356.038,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-11-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.790.598,41		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	944.342,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	155.788,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.719,33		
9451	Feriado		1,00		54.782,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.930,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.864,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					88.909,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.010,70
9RED	R-Redondeo						0,33
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	4.301.733,10	583.706,76	638.011,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	4.356.038,00

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
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-7-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				191.990,77		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				67.308,54		
9443	Permanencia en campament		30,00		466.667,05		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.449,20		
9451	Feriado		1,00		79.721,47		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	336.542,71		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	786.861,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.522,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.092,40		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,72		323.579,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.489,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.992,95	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.496,48	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.251.960,77	993.332,00	1.618.162,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.876.791,00

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
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-7-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				191.990,77		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				67.308,54		
9443	Permanencia en campament		30,00		466.667,05		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.746,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.449,20		
9451	Feriado		1,00		79.721,47		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	336.542,71		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	786.861,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.522,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.092,40		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,72		323.579,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.489,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.992,95	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.496,48	

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.251.960,77	993.332,00	1.618.162,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.876.791,00

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
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-7-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.910.574,49	1,50	%		43.658,62	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					137.592,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.152,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.768,02	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.384,01	
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				227.136,00
9059	Vianda CCT		55,00				818.345,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.139,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				137.592,82
9RED	R-Redondeo						0,39
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.251.960,77	993.332,00	1.618.162,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.876.791,00

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
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-7-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.910.574,49	1,50	%		43.658,62	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					137.592,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.152,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.768,02	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.384,01	
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				227.136,00
9059	Vianda CCT		55,00				818.345,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.139,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.947,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				137.592,82
9RED	R-Redondeo						0,39
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	5.251.960,77	993.332,00	1.618.162,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.876.791,00

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
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-6-10	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.421,18		
9451	Feriado		1,00		42.421,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.746,26		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	528.911,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.476,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.179,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.023,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.436,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.327,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.624,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.885,30	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						40.427,51

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.983.009,75	697.095,33	713.091,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEIS 00 /100	3.999.006,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-6-10	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	219.936,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.421,18		
9451	Feriado		1,00		42.421,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.746,26		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	528.911,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		106.975,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.476,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.179,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.910.574,49	11,00	%		320.163,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.910.574,49	3,00	%		87.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.023,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.436,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.327,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.624,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.885,30	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						40.427,51

"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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.983.009,75	697.095,33	713.091,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEIS 00 /100	3.999.006,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-6-10	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	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				42.588,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.023,18
9RED	R-Redondeo						0,15-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.983.009,75	697.095,33	713.091,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEIS 00 /100	3.999.006,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 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	Enero 2025	03/02/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-6-10	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.259.198,36

Código	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				42.588,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.052,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.023,18
9RED	R-Redondeo						0,15-
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			
12.02.2025	01/2025	SANTANDER RIO	3.983.009,75	697.095,33	713.091,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEIS 00 /100	3.999.006,00

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